

Beschluss über die Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Mölschow	
<i>Beschlussvorlagen-Nr.:</i>	<i>Vorlagenart.:</i>
GVMö/023/2024-01	Beschlussvorlage
<i>Datum:</i>	<i>Vorlagenstatus:</i>
20.12.2024	öffentlich
<i>Fachamt:</i>	<i>Bearbeiter:</i>
Kämmerei	Anja Seela
<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 2025 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.360.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.672.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-240.700 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.292.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.536.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-244.000 EUR

einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.403.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.836.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-433.200 EUR

festgesetzt.

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

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 125.000 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

Amtsumlage

(entfällt)

§ 7

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,589 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 307.523 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 362.965 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 3.853.811 EUR.

Sachvortrag:

Die Haushaltssatzung ist die rechtliche Grundlage für das Wirtschaften im Haushaltsjahr 2025.

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

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Anlage/n

1	MÖL-25-Vorbericht (öffentlich)
2	MÖL-25-Übersichten (öffentlich)
3	MÖL-25-Ergebnis- und Finanzhaushalt (öffentlich)
4	MÖL-25-Teilergebnishaushalt (öffentlich)
5	MÖL-25-Stellenplan (öffentlich)

Vorbericht zur Haushaltssatzung 2025 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. Zum Stichtag 31.12.2023 waren es 817 Einwohner.

Gemäß den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 und auf Basis des Zensus 2022 ergibt sich jedoch zum Stichtag 31.12.2023 eine Einwohnerzahl von 714. Dies ist eine Abweichung von 103 Einwohnern. Diese Differenz bei den Einwohnerzahlen beruht auf der Hochrechnung der Haushaltsstichproben (Korrektur III) beim Zensus 2022 und stellt die Gemeinde vor große finanzielle Herausforderungen, da die Einwohnerzahlen gemäß Zensus die Grundlage für eine Vielzahl von finanzwirksamen Entscheidungen bilden.

In der Gemeinde sind inzwischen 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 2025 ist erneut ein schwer planbares Jahr. Die anhaltenden Preissteigerungen, die geringeren Schlüsselzuweisungen, die höheren Umlagen an Schulen sowie die in den Vorjahren nicht durchgeführten Vorhaben wurden entsprechend berücksichtigt.

Im Ergebnishaushalt wird mit einem Jahresergebnis von -311.700 EUR gerechnet, sodass der Ergebnishaushalt 2025 unterjährig nicht ausgeglichen werden kann. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO M-V werden der zweckgebundenen Kapitalrücklage 71.000 EUR entnommen, um das negative Jahresergebnis abzumildern. Es beträgt damit -240.700 EUR. Das negative Jahresergebnis wird durch die positiven Vorträge aus Vorjahren ausgeglichen. Im Finanzhaushalt wird mit einem Verlust von 242.700 EUR gerechnet. Dies ist eine Verschlechterung zum Vorjahr von 109.600 EUR. Um den Finanzhaushalt zu decken, werden die 242.700 EUR dem Bestand an liquiden Mitteln entnommen.

Kreditaufnahmen plant die Gemeinde in 2025 weder für Investitionen, noch für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Die liquiden Mittel zum 01.01.2025 in Höhe von ca. 942.800 EUR werden durch das laufende Geschäft um 242.700 EUR reduziert. Abzuziehen sind die Tilgungsleistungen von 1.300 EUR, sowie die investiven Auszahlungen (saldiert) von 433.200 EUR. Dadurch sinken die liquiden Mittel zum Jahresende auf 265.600 EUR.

Die freiwilligen Aufwendungen machen bedingt durch die Konsolidierung des Haushaltes in den Vorjahren weniger als 1% der Gesamtaufwendungen aus. Insbesondere die großen Umlageverpflichtungen für die Kreisumlage, die Amtsumlage, die Umlagen an Schulen und Kindertagesstätten sowie die anhaltenden Preissteigerungen belasten den gemeindlichen Haushalt von Jahr zu Jahr mehr. Die gegenüber den Vorjahren geringeren Schlüsselzuweisungen kommen als erschwerend hinzu. 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 2025 - Insbesondere Investitionen

In 2025 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.

Für die Freiwillige Feuerwehr Bannemin soll in 2025 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 einer Sirene sowie die Errichtung von einem neuen Löschwasserbrunnen ist in 2025 geplant. Leider wurden 2021 die Anträge für die Löschwasserbrunnen abgelehnt, da die Fördermittel bereits nach kurzer Zeit voll ausgeschöpft waren.

Für den neu errichteten Bauhof soll in 2025 noch Mobiliar angeschafft werden.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind:

Spielplatz Bannemin
Anschaffung Straßeninventar
Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin

Um weiterhin vermietbaren Wohnraum anbieten zu können, sollen 2025 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.

Die im Detail geplanten Maßnahmen 2025 sind anliegend beigelegt.

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 08.04.2025

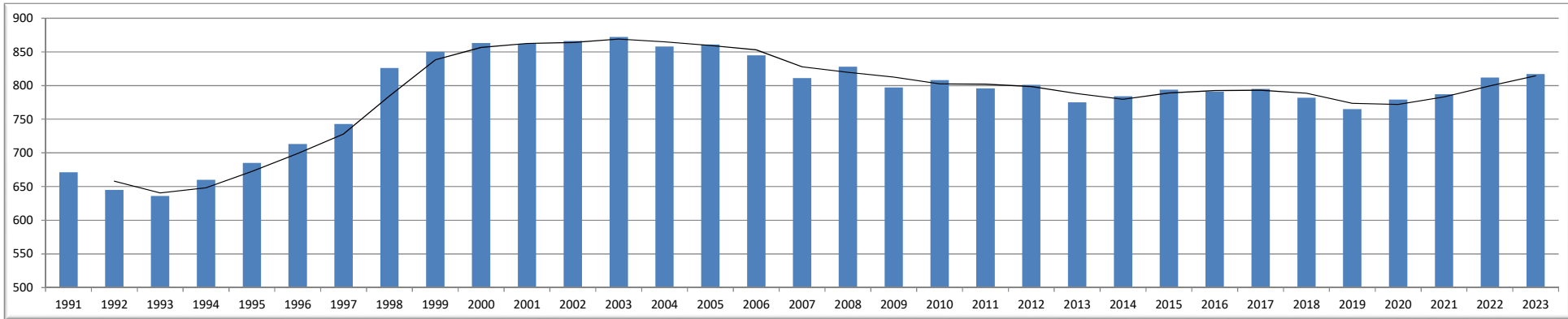
gez.

Andi Seehase
Leiter Kämmerei

Anlagen:

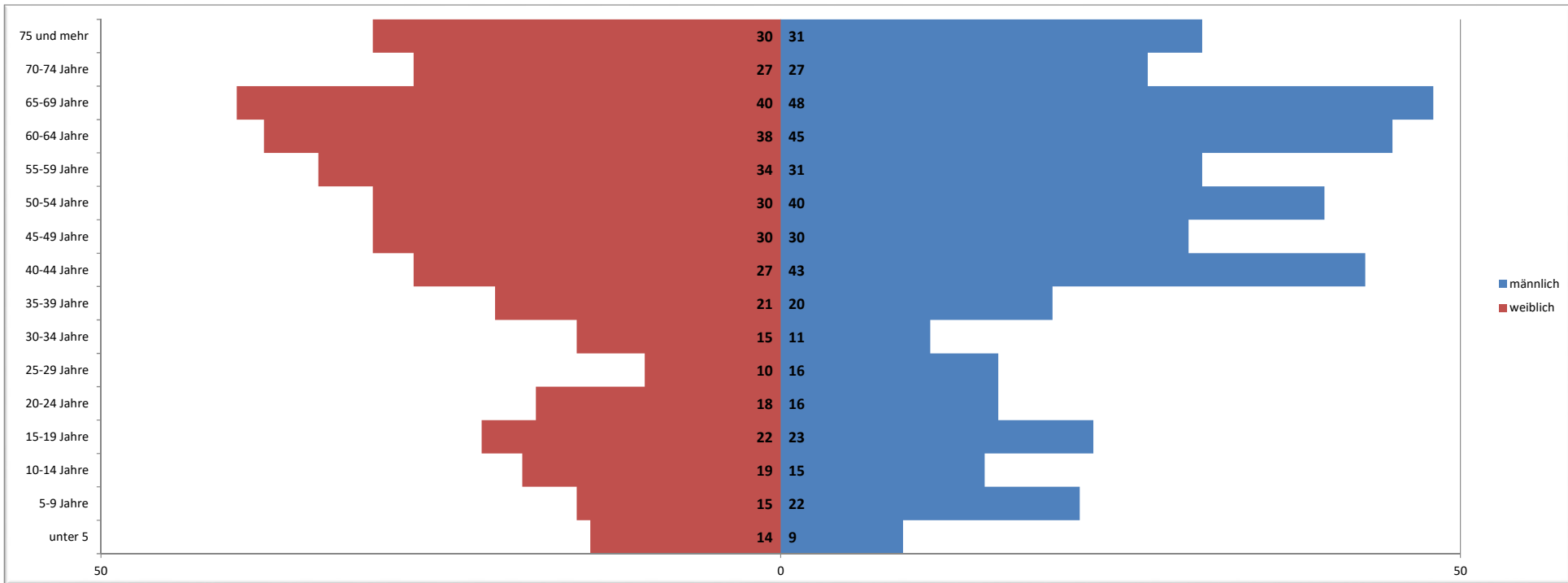
- Statistische Auswertungen / Übersichten zur Gemeindeentwicklung
- Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen sowie der Aufwendungen/Auszahlungen
- Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
- Entwicklung 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



Einwohnerzahl Gemeinde Mölschow zum 31.12.2023 gemäß den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022:	714
Einwohnerzahl Gemeinde Mölschow zum 31.12.2023 gemäß der Fortschreibung der festgestellten Bevölkerungszahlen beim Zensus 2011:	817
Differenz:	-103

Lebensalterstruktur



Größe des Gemeindegebietes 15,03 ha

Anzahl der gemeldeten Hunde

Gemeinde	1999	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Karlshagen	170	188	169	160	158	173	173	178	185	183	182	183	163	170	181	184
Mölschow	111	114	98	86	88	74	78	85	77	91	91	83	92	85	92	94
Peenemünde	30	36	35	37	28	24	23	30	33	33	33	45	40	43	48	45
Trassenheide	79	88	75	55	57	54	53	55	61	68	68	70	66	66	82	73
Zinnowitz			190	186	174	167	174	181	187	213	212	222	226	255	255	282
Gesamt	390	426	567	524	505	492	501	529	543	588	586	603	587	619	658	678

Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Usedom-Nord

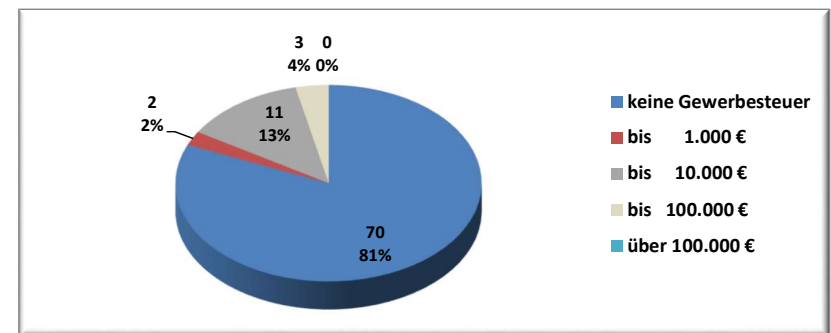
Feuerwehr	2001		2005		2013		2019		2021		2022		2023		2024	
	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL
Karlshagen	14	6	12	9	14	10	33	17	35	26	29	26	35	10	26	22
Bannemin	7	1	7	1	6	1	21	11	14	9	20	22	14	9	12	10
Peenemünde	2	4	7	2	9	3	13	8	6	15	4	18	5	11	6	4
Trassenheide	27	1	9	1	14	9	40	20	34	25	59	24	51	21	36	13
Zinnowitz	30	16	16	26	22	16	28	39	30	49	44	56	44	36	25	44
Summe	80	28	51	39	65	39	135	95	119	124	156	146	149	87	105	93
Gesamt	108		90		104		230		243		302		236		198	

Anzahl der Gewerbebetriebe

Gemeinde	1995	2000	2005	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024
Karlshagen	77	140	228	279	293	283	276	268	288	265	264	256	254	258	259	266
Mölschow	24	42	62	59	60	67	79	83	84	77	81	80	81	83	88	86
Peenemünde	14	46	63	78	78	75	76	78	78	80	84	80	88	86	82	78
Trassenheide	58	106	156	172	193	191	194	198	207	147	186	181	179	177	177	174
Zinnowitz		528	618	669	629	622	626	629	697	627	623	615	617	603	600	615
Gesamt	173	862	1127	1257	1253	1238	1251	1256	1354	1196	1238	1212	1219	1207	1206	1219

Dabei Verteilung des Gewerbesteueraufkommens

Zahlung Gewerbesteuer	Anzahl Betriebe						Durchschnitt Amt
	2022	2022 in %	2023	2023 in %	2024	2024 in %	
keine Gewerbesteuer	67	80,7%	69	78,4%	70	81,4%	75,5%
bis 1.000 €	3	3,6%	1	1,1%	2	2,3%	3,8%
bis 10.000 €	11	13,3%	15	17,0%	11	12,8%	13,5%
bis 100.000 €	2	2,4%	3	3,4%	3	3,5%	7,1%
über 100.000 €	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,2%



Erträge und Einzahlungen	Vorl. RE			Plan				
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern und ähnliche Abgaben	459.096,20 €	544.637,18 €	536.258,89 €	544.300,00 €	581.500,00 €	594.400,00 €	612.200,00 €	630.900,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414.097,75 €	392.405,49 €	448.040,50 €	480.500,00 €	380.300,00 €	429.400,00 €	399.300,00 €	384.600,00 €
davon Schlüsselzuweisungen	383.232,75 €	392.405,49 €	447.054,87 €	448.800,00 €	340.400,00 €	382.700,00 €	341.700,00 €	329.600,00 €
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.865,00 €	0,00 €	0,00 €	31.700,00 €	39.900,00 €	46.700,00 €	57.600,00 €	55.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.845,94 €	69.445,39 €	63.524,92 €	95.700,00 €	124.500,00 €	109.700,00 €	109.200,00 €	109.200,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	20.643,57 €	17.458,98 €	33.448,17 €	189.500,00 €	237.100,00 €	237.100,00 €	237.100,00 €	237.100,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,24 €	1.681,89 €	929,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Konzessionsabgaben	20.991,95 €	28.263,19 €		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 €	68.400,00 €	71.000,00 €	85.500,00 €	95.400,00 €	95.500,00 €
Zins- und Finanzerträge	58.158,74 €	66.850,76 €	62.583,56 €	51.900,00 €	37.000,00 €	35.000,00 €	281.000,00 €	35.000,00 €
Einzahlungen aus Sachanlagen	31.167,62 €	130,60 €	0,00 €	16.900,00 €	2.000,00 €	0,00 €	246.000,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.066,81 €	56.552,64 €	0,00 €	2.091.400,00 €	2.401.100,00 €	296.000,00 €	64.700,00 €	51.700,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen	Vorl. RE			Plan				
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	77.445,89 €	78.404,53 €	83.604,92 €	99.800,00 €	123.000,00 €	124.400,00 €	125.700,00 €	126.900,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.790,62 €	260.184,00 €	268.149,72 €	449.800,00 €	553.200,00 €	485.300,00 €	483.600,00 €	484.100,00 €
Abschreibungen	96.438,18 €	0,00 €	0,28 €	126.600,00 €	137.300,00 €	158.100,00 €	178.000,00 €	175.500,00 €
Zuwendungen und Umlagen	539.799,18 €	691.070,72 €	766.230,26 €	796.400,00 €	786.100,00 €	813.600,00 €	815.200,00 €	821.700,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	27.919,01 €	44.984,33 €	46.023,47 €	72.200,00 €	71.300,00 €	54.100,00 €	124.300,00 €	49.500,00 €
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	7.956,84 €	6.333,52 €	1.837,21 €	1.700,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	51.885,65 €	3.596,14 €	41.053,89 €	15.600,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionen	33.494,81 €	37.451,91 €	93.877,54 €	3.089.000,00 €	2.836.300,00 €	441.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

	vorl. RE					Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt	206.830 €	73.469 €	65.480 €	11.522 €	-21.060 €	-116.200 €	-240.700 €	-145.500 €	6.300 €	-166.400 €
Finanzaushalt	28.837 €	78.561 €	-46.066 €	61.340 €	-73.949 €	-148.700 €	-244.000 €	-145.800 €	-165.600 €	-167.100 €



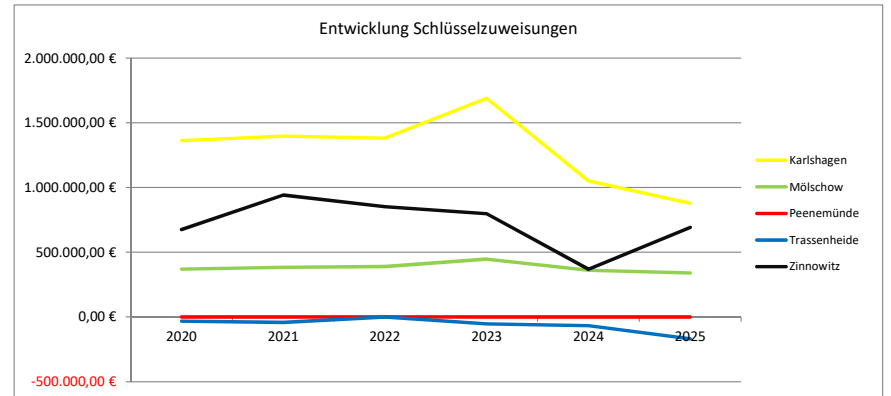
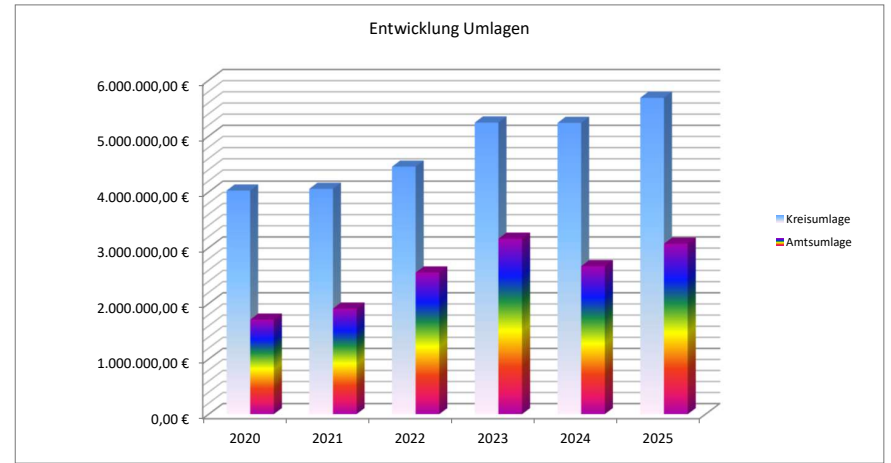
Durch die endgültigen Jahresabschlüsse 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 kann es noch zu Verschlechterungen durch Abschreibungen kommen.

Kreisumlage						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeinden	44,75%	42,50%	43,40%	46,50%	46,50%	48,50%
Karlshagen	1.279.394,45 €	1.300.722,05 €	1.442.228,32 €	1.659.289,99 €	1.586.632,82 €	1.689.214,08 €
Mölschow	313.603,04 €	311.161,89 €	349.159,86 €	406.627,94 €	393.559,77 €	423.785,90 €
Peenemünde	142.598,78 €	168.603,84 €	165.018,83 €	196.043,52 €	215.230,54 €	239.680,51 €
Trassenheide	462.096,95 €	487.086,64 €	497.069,29 €	641.422,46 €	582.286,57 €	763.555,56 €
Zinnowitz	1.825.269,72 €	1.786.492,16 €	1.997.734,78 €	2.338.157,20 €	2.457.489,34 €	2.569.075,77 €
Summe	4.022.962,93 €	4.054.066,58 €	4.451.211,08 €	5.241.541,11 €	5.235.199,05 €	5.685.311,82 €

Amtsumlage						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeinden	16,97%	18,62%	24,04%	28,04%	23,70%	26,20563%
Karlshagen	544.000,14 €	612.397,27 €	827.776,09 €	1.000.441,60 €	808.633,73 €	912.719,98 €
Mölschow	133.344,41 €	146.499,17 €	200.402,52 €	245.169,63 €	200.579,30 €	228.980,96 €
Peenemünde	60.633,18 €	79.380,94 €	94.713,60 €	118.201,21 €	109.693,10 €	129.504,72 €
Trassenheide	196.484,21 €	229.326,88 €	285.296,07 €	386.735,12 €	296.764,67 €	412.566,07 €
Zinnowitz	776.107,00 €	841.104,32 €	1.146.612,54 €	1.409.753,42 €	1.252.469,22 €	1.388.128,85 €
Summe	1.710.568,94 €	1.908.708,58 €	2.554.800,81 €	3.160.300,98 €	2.668.140,02 €	3.071.900,58 €

Umlagegrundzahlen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Karlshagen	3.205.657,88 €	3.289.681,69 €	3.443.027,38 €	3.568.365,57 €	3.412.113,59 €	3.482.915,63 €
Mölschow	785.765,53 €	786.965,66 €	833.548,30 €	874.468,69 €	846.365,10 €	873.785,37 €
Peenemünde	357.296,30 €	426.419,29 €	393.948,95 €	421.598,96 €	462.861,38 €	494.186,62 €
Trassenheide	1.157.832,70 €	1.231.900,40 €	1.186.652,03 €	1.379.403,15 €	1.252.229,18 €	1.574.341,36 €
Zinnowitz	4.573.406,00 €	4.518.252,42 €	4.769.186,29 €	5.028.295,06 €	5.284.923,32 €	5.297.063,44 €
Summe	10.079.958,40 €	10.253.219,47 €	10.626.362,95 €	11.272.131,43 €	11.258.492,57 €	11.722.292,42 €

Schlüsselzuweisungen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Karlshagen	1.362.185,36 €	1.397.521,35 €	1.382.035,13 €	1.688.525,48 €	1.049.729,18 €	878.462,93 €
Mölschow	369.808,68 €	383.293,25 €	389.752,83 €	447.054,87 €	359.648,49 €	340.435,04 €
Peenemünde	0,00 €	0,00 €	817,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trassenheide	-31.607,63 €	-41.437,66 €	0,00 €	-53.345,74 €	-67.203,91 €	-168.842,00 €
Zinnowitz	674.890,57 €	941.557,48 €	850.678,23 €	797.414,35 €	368.665,95 €	693.113,72 €
Summe	2.375.276,98 €	2.680.934,43 €	2.623.283,80 €	2.879.648,96 €	1.710.839,71 €	1.743.169,69 €



2024

Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Infrastruktur- pauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage 23,70%	Kreisumlage 46,50%
Karlshagen	1.050.075,00 €	87.572,40 €	1.049.729,18 €	154.303,56 €	- €	808.633,73 €	1.586.632,82 €
Mölschow	285.825,50 €	14.496,30 €	359.648,49 €	38.519,44 €	- €	200.579,30 €	393.559,77 €
Peenemünde	108.342,00 €	28.081,64 €	0,00 €	11.706,24 €	- €	109.693,10 €	215.230,54 €
Trassenheide	385.164,00 €	125.529,23 €	-67.203,91 €	15.589,62 €	- €	296.764,67 €	582.286,57 €
Zinnowitz	1.409.265,00 €	339.928,85 €	368.665,95 €	138.460,79 €	91.856,78 €	1.252.469,22 €	2.457.489,34 €

2025

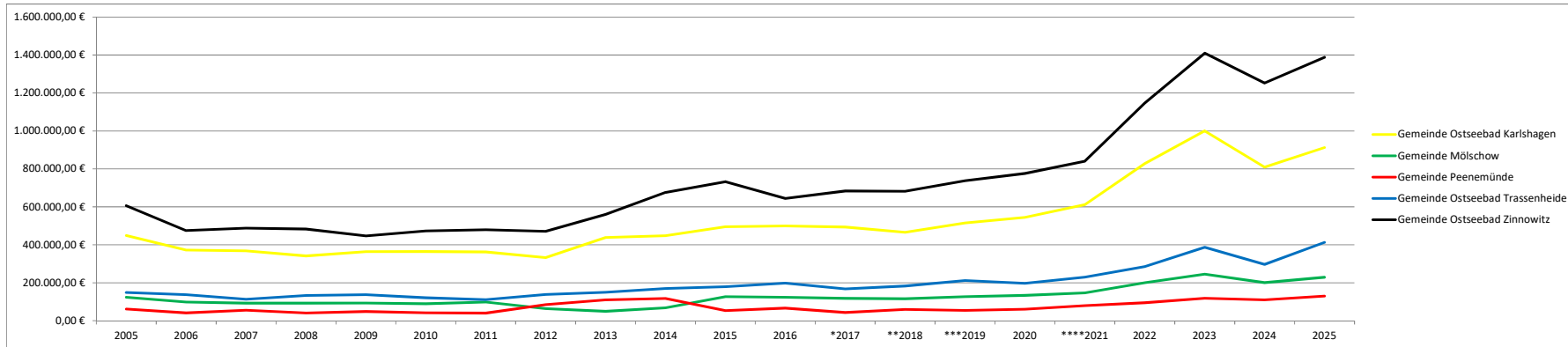
Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Infrastruktur- pauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage 26,21%	Kreisumlage 48,50%
Karlshagen	1.125.465,00 €	88.314,54 €	878.462,93 €	155.883,91 €	- €	912.719,98 €	1.689.214,08 €
Mölschow	307.418,10 €	14.619,15 €	340.435,04 €	39.592,25 €	- €	228.980,96 €	423.785,90 €
Peenemünde	116.120,40 €	28.319,62 €	0,00 €	13.577,84 €	- €	129.504,72 €	239.680,51 €
Trassenheide	412.816,80 €	126.593,03 €	-168.842,00 €	16.016,85 €	- €	412.566,07 €	763.555,56 €
Zinnowitz	1.510.443,00 €	342.809,61 €	693.113,72 €	153.280,72 €	- €	1.388.128,85 €	2.569.075,77 €

Veränderungen

	Erträge 2025	Erträge 2024	Differenz Erträge	Aufwendungen 2025	Aufwendungen 2024	Differenz Aufwendungen	Differenz Gesamtergebnis
Karlshagen	2.248.126,38 €	2.341.680,14 €	-93.553,76 €	2.601.934,06 €	2.395.266,55 €	-206.667,52 €	-300.221,28 €
Mölschow	702.064,54 €	698.489,73 €	3.574,81 €	652.766,87 €	594.139,07 €	-58.627,79 €	-55.052,98 €
Peenemünde	158.017,86 €	148.129,88 €	9.887,98 €	369.185,23 €	324.923,64 €	-44.261,58 €	-34.373,60 €
Trassenheide	386.584,68 €	459.078,94 €	-72.494,26 €	1.176.121,63 €	879.051,24 €	-297.070,40 €	-369.564,66 €
Zinnowitz	2.699.647,05 €	2.348.177,37 €	351.469,68 €	3.957.204,61 €	3.709.958,56 €	-247.246,05 €	104.223,63 €

Jahr	Fiktive Amtsumlage Kostensteigerung 2% p.a.	Amt - gesamt	Gemeinde Ostseebad Karlshagen	Gemeinde Mölschow	Gemeinde Peenemünde	Gemeinde Ostseebad Trassenheide	Gemeinde Ostseebad Zinnowitz
1992	-	621.066,00 €	396.861,00 €	71.422,00 €	77.634,00 €	75.149,00 €	-
1993	-	913.576,00 €	582.405,00 €	106.615,00 €	113.557,00 €	110.999,00 €	-
1994	-	846.086,00 €	519.920,00 €	98.738,00 €	99.246,00 €	128.182,00 €	-
1995	-	867.305,00 €	519.515,00 €	102.342,00 €	110.148,00 €	135.300,00 €	-
1996	-	975.493,00 €	591.625,00 €	120.253,00 €	126.813,00 €	136.802,00 €	-
dav. FVA	-	37.529,00 €	26.473,00 €	5.381,00 €	5.675,00 €	-	-
1997	-	810.142,00 €	482.659,00 €	96.073,00 €	105.582,00 €	125.828,00 €	-
dav. FVA	-	48.470,00 €	34.186,00 €	6.805,00 €	7.479,00 €	-	-
1998	-	733.448,00 €	430.282,00 €	94.142,00 €	106.698,00 €	102.326,00 €	-
dav. FVA	-	35.075,00 €	23.913,00 €	5.232,00 €	5.930,00 €	-	-
1999	-	668.258,00 €	408.292,00 €	83.766,00 €	65.757,00 €	110.443,00 €	-
2000	-	668.258,00 €	389.662,00 €	83.820,00 €	76.996,00 €	117.780,00 €	-
2001	-	668.258,00 €	379.517,00 €	101.375,00 €	65.997,00 €	121.369,00 €	-
2002	-	668.300,00 €	385.743,00 €	102.731,00 €	54.740,00 €	125.086,00 €	-
2003	-	668.300,00 €	379.251,00 €	103.152,00 €	54.099,00 €	131.798,00 €	-
2004	-	668.300,00 €	385.908,00 €	105.931,00 €	52.068,00 €	124.393,00 €	-
2005	1.388.000,00 €	1.388.000,00 €	448.840,00 €	123.772,00 €	61.050,00 €	148.383,00 €	605.955,00 €
2006	1.415.760,00 €	1.123.600,00 €	371.780,00 €	98.605,00 €	40.910,00 €	137.532,00 €	474.773,00 €
2007	1.444.075,20 €	1.116.713,74 €	368.087,27 €	92.759,24 €	55.386,96 €	112.814,93 €	487.665,34 €
2008	1.472.956,70 €	1.089.808,92 €	341.670,96 €	92.390,44 €	40.460,37 €	132.496,83 €	482.790,32 €
2009	1.502.415,84 €	1.090.395,06 €	364.149,01 €	93.067,49 €	48.807,62 €	137.375,66 €	446.995,28 €
2010	1.532.464,15 €	1.090.216,12 €	364.751,47 €	89.677,76 €	41.651,12 €	120.448,26 €	473.687,51 €
2011	1.563.113,44 €	1.090.258,00 €	362.029,48 €	98.386,71 €	39.913,31 €	110.660,98 €	479.267,52 €
2012	1.594.375,71 €	1.090.344,77 €	332.723,57 €	63.625,40 €	85.040,32 €	138.082,36 €	470.873,12 €
2013	1.626.263,22 €	1.307.002,35 €	438.082,51 €	49.405,91 €	109.292,01 €	149.523,79 €	560.698,13 €
2014	1.658.788,49 €	1.479.065,78 €	447.874,15 €	67.778,27 €	116.717,71 €	170.304,20 €	676.391,45 €
2015	1.691.964,25 €	1.586.300,67 €	495.345,33 €	126.500,54 €	53.067,93 €	178.560,66 €	732.826,20 €
2016	1.725.803,54 €	1.531.697,43 €	499.608,35 €	123.574,58 €	66.193,36 €	198.294,98 €	644.026,16 €
*2017	1.760.319,61 €	1.505.846,68 €	493.718,83 €	118.107,29 €	43.114,38 €	167.398,80 €	683.507,39 €
**2018	1.795.526,00 €	1.506.038,27 €	465.929,24 €	115.438,31 €	59.686,99 €	183.003,03 €	681.980,70 €
***2019	1.831.436,52 €	1.644.388,24 €	515.120,13 €	126.394,80 €	54.567,77 €	211.376,09 €	736.929,46 €
2020	1.868.065,25 €	1.710.568,94 €	544.000,14 €	133.344,41 €	60.633,18 €	196.484,21 €	776.107,00 €
****2021	1.905.426,56 €	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 €	2.668.140,02 €	808.633,73 €	200.579,30 €	109.693,10 €	296.764,67 €	1.252.469,22 €
2025	2.062.494,99 €	3.071.900,58 €	912.719,98 €	228.980,96 €	129.504,72 €	412.566,07 €	1.388.128,85 €
2026	2.103.744,89 €	3.370.300,31 €	1.013.847,68 €	254.320,12 €	129.095,78 €	412.744,85 €	1.560.291,88 €
2027	2.145.819,78 €	3.417.000,94 €	1.004.756,69 €	252.248,67 €	157.548,82 €	431.847,05 €	1.570.599,71 €
2028	2.188.736,18 €	3.474.500,89 €	1.016.216,99 €	255.288,14 €	160.339,54 €	441.415,62 €	1.601.240,60 €
Mittelwert seit 2005		1.873.995,75 €	585.437,52 €	141.513,19 €	81.457,11 €	224.559,84 €	841.028,09 €

Amtsumlage pro Einwohner	322,75 €	283,63 €	282,00 €	368,96 €	437,50 €	330,98 €
--------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



* 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.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kassenmittel zum 01.01.	1.626.179,05 €	1.549.612,67 €	942.812,67 €	265.612,67 €	-25.187,33 €	118.912,67 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-32.895,17 €	-133.100,00 €	-242.700,00 €	-145.800,00 €	-165.600,00 €	-167.100,00 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.677,81 €	-458.100,00 €	-433.200,00 €	-145.000,00 €	309.700,00 €	50.700,00 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-41.053,89 €	-15.600,00 €	-1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	79.060,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenmittel zum 31.12.	1.549.612,67 €	942.812,67 €	265.612,67 €	-25.187,33 €	118.912,67 €	2.512,67 €
Planung Kassenkredit:	120.000,00 €	115.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
geplanter Zinsaufwand:	1.000,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €

*Die Planzahlen des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weicht in 2024 stark von den realen Zahlen ab, sodass hier eine Anpassung von -980.700 EUR auf -458.100 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	2025		2026		2027		2028	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Schöpfwerksneubau Mölschow	2.041.000,00 €	2.186.800,00 €						
2	Löschwasserbrunnen	5.900,00 €	30.000,00 €						
3	Grundstücksverkehr	2.000,00 €	20.000,00 €			246.000,00 €			
4	Spielplatz Bannemin	6.300,00 €	8.000,00 €						
5	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)		50.000,00 €						
6	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Beleuchtung)				50.000,00 €				
7	Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)		6.000,00 €						
8	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen		10.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
9	Löschgruppenfahrzeug	66.000,00 €	100.000,00 €	244.300,00 €	390.000,00 €	13.000,00 €			
10	Umbau Feuerwehrgerätehaus		40.000,00 €						
11	Funkgeräte Feuerwehr		10.000,00 €						
12	Anschaffung Multicar - Bauhof								
13	Mobiliar - Bauhof		5.000,00 €						
14	Anschaffung Sirene (Zecherin)	17.200,00 €	25.000,00 €						
15	Sanierung Radweg B111 - Bahnhof		30.500,00 €						
16	Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin	213.000,00 €	285.000,00 €						
17	Straßenbau Zinnowitzer Straße 18-23		30.000,00 €						
18	Infrastrukturpauschale	39.500,00 €		39.500,00 €		39.500,00 €		39.500,00 €	
19	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge	12.200,00 €		12.200,00 €		12.200,00 €		12.200,00 €	
	Summen	2.403.100,00 €	2.836.300,00 €	296.000,00 €	441.000,00 €	310.700,00 €	1.000,00 €	51.700,00 €	1.000,00 €

Nr.	Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	Schöpfwerksneubau Mölschow			33.643,08 €	33.643,08 €	33.643,08 €	33.643,08 €	33.643,08 €	33.643,08 €
2	Löschwasserbrunnen	147,50 €	750,00 €	295,00 €	1.500,00 €	295,00 €	1.500,00 €	295,00 €	1.500,00 €
3	Grundstücksverkehr								
4	Spielplatz Bannemin	315,00 €	400,00 €	630,00 €	800,00 €	630,00 €	800,00 €	630,00 €	800,00 €
5	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)		1.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
6	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Beleuchtung)				1.250,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €
7	Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)		171,43 €		171,43 €		171,43 €		171,43 €
8	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen								
9	Löschgruppenfahrzeug			6.895,56 €	10.888,89 €	20.686,67 €	32.666,67 €	20.686,67 €	32.666,67 €
10	Umbau Feuerwehrgerätehaus		392,16 €		784,31 €		784,31 €		784,31 €
11	Funkgeräte Feuerwehr		1.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
12	Anschaffung Multicar - Bauhof								
13	Mobiliar - Bauhof		333,33 €		333,33 €		333,33 €		333,33 €
14	Anschaffung Sirene (Zecherin)	860,00 €	1.250,00 €	1.720,00 €	2.500,00 €	1.720,00 €	2.500,00 €	1.720,00 €	2.500,00 €
15	Sanierung Radweg B111 - Bahnhof								
16	Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin	2.028,57 €	2.714,29 €	6.085,71 €	8.142,86 €	6.085,71 €	8.142,86 €	6.085,71 €	8.142,86 €
17	Straßenbau Zinnowitzer Straße 18-23								
18	Infrastrukturpauschale								
19	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	3.351,07 €	8.011,20 €	49.269,35 €	64.013,90 €	63.060,46 €	87.041,68 €	63.060,46 €	87.041,68 €

Nr.	Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Schöpfwerksneubau Mölschow			1.846,00 €		1.846,00 €		1.846,00 €	
2	Löschwasserbrunnen								
3	Grundstücksverkehr								
4	Spielplatz Bannemin								
5	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)								
6	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Beleuchtung)								
7	Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)								
8	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen								
9	Löschgruppenfahrzeug								
10	Umbau Feuerwehrrgerätehaus								
11	Funkgeräte Feuerwehr								
12	Anschaffung Multicar - Bauhof								
13	Mobiliar - Bauhof								
14	Anschaffung Sirene (Zecherin)								
15	Sanierung Radweg B111 - Bahnhof								
16	Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin								
17	Straßenbau Zinnowitzer Straße 18-23								
18	Infrastrukturpauschale								
19	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	2025		2026		2027		2028		Bemerkungen
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	
LB Kiel	15,68 €	1.298,59 €							Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 31.01.2025
Summe	15,68 €	1.298,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

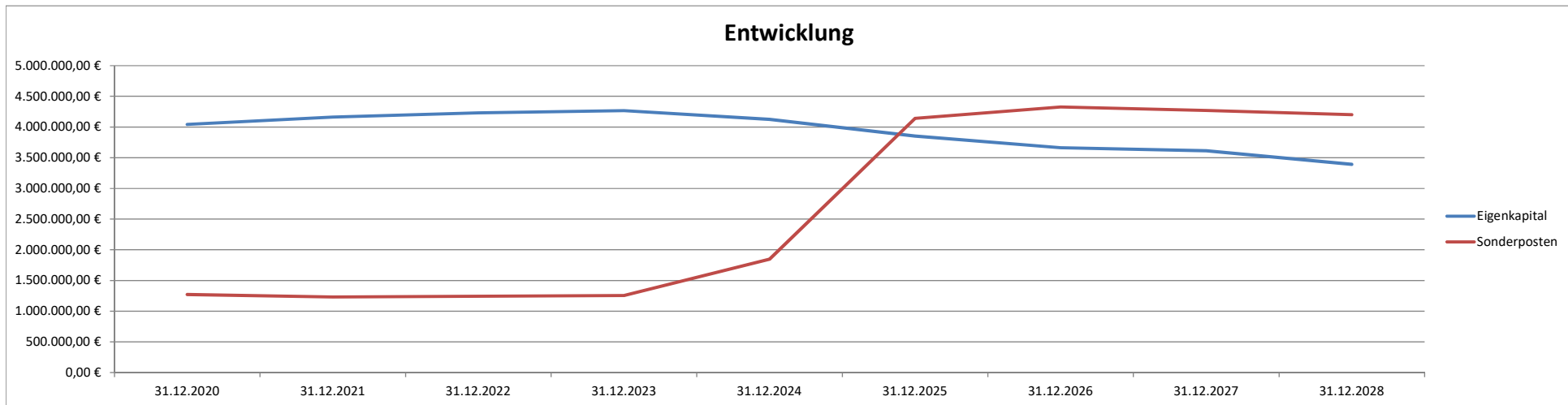
Einzelauflistung der Schulden

Nr.	Darlehen	Schuld zum 01.01.2025	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Schuld zum 31.12.2025	Zinsfestschreibung bis
1	HSH Nordbank (235.552,17 €)	1.314,27 €	4,83%	15,68 €	1.298,59 €	0,00 €	Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 31.01.2025
Summe		1.314,27 €		15,68 €	1.298,59 €	0,00 €	
pro Einwohner 817		1,61 €				0,00 €	

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

Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Eigenkapital	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Eigenkapital	4.041.623,66 €	4.163.170,19 €	4.231.245,16 €	4.267.711,00 €	4.126.011,00 €	3.853.811,00 €	3.662.611,00 €	3.613.711,00 €	3.392.011,00 €
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	159.754,40 €	215.821,21 €	272.374,12 €	329.900,24 €	304.400,24 €	272.900,24 €	227.200,24 €	172.000,24 €	116.700,24 €
Jahresergebnis	73.469,05 €	65.479,72 €	11.522,06 €	-21.060,28 €	-116.200,00 €	-240.700,00 €	-145.500,00 €	6.300,00 €	-166.400,00 €
Ergebnisvortrag	535.012,64 €	608.481,69 €	673.961,41 €	685.483,47 €	664.423,19 €	548.223,19 €	307.523,19 €	162.023,19 €	168.323,19 €
Ergebnisrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Sonderposten	1.272.066,55 €	1.231.506,93 €	1.243.754,26 €	1.255.953,99 €	1.848.184,47 €	4.143.484,47 €	4.327.084,47 €	4.268.984,47 €	4.200.484,47 €
davon									
Sonderposten aus Zuwendungen	749.689,12 €	722.374,12 €	722.374,12 €	722.374,12 €	986.974,12 €	1.507.780,01 €	3.502.080,01 €	3.767.780,01 €	3.712.780,01 €
Sonderposten aus Beiträgen	508.617,62 €	481.710,62 €	481.710,62 €	481.710,62 €	455.210,62 €	428.810,62 €	402.610,62 €	376.910,62 €	351.210,62 €
Sonderposten aus Anzahlungen	13.759,81 €	27.422,19 €	39.669,52 €	51.869,25 €	405.999,73 €	2.206.893,84 €	422.393,84 €	124.293,84 €	136.493,84 €
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				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11100	52490000	Heimatfest	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11100	54143000	Naturschutzhaus Khg	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	300 €	300 €	303 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
11100	54159000	Förderung von Vereinen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	715 €	515 €	495 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
11100	56920000	Verfügungsmittel	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	177 €	303 €	7 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
11100	56930000	Repräsentationen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	1.744 €	2.577 €	5.612 €	2.800 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
11100	56990000	Partnerschaftsbeziehungen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	75 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
12600	56930000	Repräsentationen	Freiwillige Feuerwehr Bannemin	627 €	472 €	828 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe				3.563 €	4.167 €	7.320 €	9.400 €	9.100 €	9.100 €	9.100 €	9.100 €
<i>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen</i>				<i>0,36%</i>	<i>0,39%</i>	<i>0,63%</i>	<i>0,61%</i>	<i>0,54%</i>	<i>0,56%</i>	<i>0,53%</i>	<i>0,55%</i>
Freiwillige Aufwendungen pro Einwohner				4 €	5 €	9 €	12 €	11 €	11 €	11 €	11 €

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 2024 (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 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 -244.000 EUR aus. Hinzu kommen liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von über 942.812,67 EUR.

Abgeleitet aus den Rubikonbewertungen liegt die Gemeinde bei -126 Punkten. Danach ist die dauernde Leistungsfähigkeit weggefallen. Dies kann anhand der Haushaltsdaten bestätigt werden. In den Folgejahren hat die Gemeinde einen großen 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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	536.258,89	544.300	581.500	594.400	612.200	630.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448.040,50	480.500	380.300	429.400	399.300	384.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.524,92	95.700	124.500	109.700	109.200	109.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.448,17	189.500	237.100	237.100	237.100	237.100	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,54	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	40.271,47	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	22.312,09	39.400	24.500	22.500	268.500	22.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.144.785,58	1.361.900	1.360.400	1.405.600	1.638.800	1.396.800	
11	- Personalaufwendungen	83.604,92	99.800	123.000	124.400	125.700	126.900	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.149,72	449.800	553.200	485.300	483.600	484.100	52
14	- Abschreibungen	0,28	126.600	137.300	158.100	178.000	175.500	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	766.230,26	796.400	786.100	813.600	815.200	821.700	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.837,21	1.700	1.200	1.100	1.100	1.000	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.023,47	72.200	71.300	54.100	124.300	49.500	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.165.845,86	1.546.500	1.672.100	1.636.600	1.727.900	1.658.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.060,28	-184.600	-311.700	-231.000	-89.100	-261.900	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	68.400	71.000	85.500	95.400	95.500	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)	-21.060,28	-116.200	-240.700	-145.500	6.300	-166.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	685.483,47	664.423	548.223	307.523	162.023	168.323	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	664.423,19	548.223	307.523	162.023	168.323	1.923	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	570.718,47	544.300	581.500	594.400	612.200	630.900	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	447.254,87	448.800	340.400	382.700	341.700	329.600	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.526,44	69.200	98.100	83.500	83.500	83.500	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.058,11	189.500	237.100	237.100	237.100	237.100	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,57	0	0	0	0	0	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.287,47	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.095,31	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	651,66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.182.692,24	1.286.800	1.292.100	1.332.700	1.309.500	1.316.100		
10	– Personalauszahlungen	89.277,82	99.800	123.000	124.400	125.700	126.900	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.500,83	449.800	553.200	485.300	483.600	484.100	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	791.559,98	796.400	786.100	813.600	815.200	821.700	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.495,43	1.700	1.200	1.100	1.100	1.000	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	61.753,35	72.200	71.300	54.100	49.500	49.500	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.215.587,41	1.419.900	1.534.800	1.478.500	1.475.100	1.483.200		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.895,17	-133.100	-242.700	-145.800	-165.600	-167.100		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.091.400	2.401.100	296.000	64.700	51.700	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.199,73	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	16.900	2.000	0	246.000	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)	12.199,73	2.108.300	2.403.100	296.000	310.700	51.700		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	90.780,62	3.089.000	2.836.300	441.000	1.000	1.000	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	3.096,92	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	93.877,54	3.089.000	2.836.300	441.000	1.000	1.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-81.677,81	-980.700	-433.200	-145.000	309.700	50.700		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-114.572,98	-1.113.800	-675.900	-290.800	144.100	-116.400		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.053,89	15.600	1.300	0	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)	-41.053,89	-15.600	-1.300	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	79.060,49	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-76.566,38	-1.129.400	-677.200	-290.800	144.100	-116.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	-73.949,06	-148.700	-244.000	-145.800	-165.600	-167.100	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	829.614,42	755.665	606.965	362.965	217.165	51.565	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	755.665,36	606.965	362.965	217.165	51.565	-115.535	
	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 laufende 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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	100	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	100	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
	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	620,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	620,00	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)	620,00	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.460,00	27.700	31.900	31.900	31.900	31.900
	50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	15.000,00	15.600	18.800	18.800	18.800	18.800
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	6.460,00	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	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	2.686,35	15.100	38.500	11.900	11.900	11.900
	52210000 Abfall	0,00	200	200	200	200	200
	52240000 Gas	549,00	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52260000 Strom	1.468,60	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52270000 Wasser	0,00	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.100	28.100	3.100	3.100	3.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	2.400	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)	668,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	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)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	300	300	300	300	300
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	797,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	302,50	300	300	300	300	300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	495,00	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	8.749,85	11.700	12.200	12.200	12.300	12.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,80	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
	56310000 Büromaterial	86,85	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	501,92	500	700	700	700	700

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	233,18	1.000	600	600	600	600
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	230,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	700	700	700	700	700
	56413001 Haftpflichtversicherungen	639,91	700	700	700	700	700
	56414001 Unfallversicherungen	519,40	600	600	600	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	822,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56920000 Verfügungsmittel	7,44	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	5.611,89	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	56990000 Sonstige (z. Bsp.: Partnerschaften)	75,00	800	800	800	800	800
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.693,70	56.800	84.900	58.300	58.400	58.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.073,70	-56.700	-84.900	-58.300	-58.400	-58.400
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)	-33.073,70	-56.700	-84.900	-58.300	-58.400	-58.400

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.200	4.000	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	33.448,17	17.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	33.448,17	17.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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	16.900	2.000	0	246.000	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	16.900	2.000	0	246.000	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)	33.448,17	38.100	60.000	58.000	304.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472,54	16.600	16.700	14.700	14.900	14.900
	52210000 Abfall	0,00	400	400	400	400	400
	52240000 Gas	2.644,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52260000 Strom	945,94	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	52270000 Wasser	254,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	390,88	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.797,45	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	0,00	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52641000 Beseitigung baulicher Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	439,60	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	31.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.300	200	200	200	200
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53440000 mit Kulturanlagen	0,00	10.500	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	50,00	6.400	2.900	2.900	77.700	2.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
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	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56419001 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	74.800	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)	6.522,54	54.400	33.900	31.900	106.900	32.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	26.925,63	-16.300	26.100	26.100	197.100	25.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	26.925,63	-16.300	26.100	26.100	197.100	25.900

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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
	46113000 Erträge aus der Veräußerg. von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	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	57.787,92	65.100	83.100	84.500	85.800	87.000
	50211000 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	39.170,71	45.100	59.400	60.400	61.400	62.300
	50222000 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	1.283,75	0	0	0	0	0
	50291000 Dienstbezüge - Sonstige	6.360,00	6.500	6.700	6.900	7.000	7.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.399,54	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	50420000 Sozialversicherung AG-Anteile - Arbeitnehmer	7.741,36	9.000	11.900	12.100	12.300	12.500
	50490000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. - Sonstige	1.711,36	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	50626000 Leistungsprämien - Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900
	50696000 Leistungsprämien - Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	121,20	100	100	100	100	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.188,35	20.400	24.800	22.400	22.400	22.400
	52210000 Abfall	1.074,31	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	52250001 Heizöl	0,00	700	700	700	700	700
	52260000 Strom	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
	52270000 Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	988,31	500	3.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.675,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.779,81	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.376,01	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.370,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	363,70	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	1.560,38	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvorhaben, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	0,00	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	0,00	1.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	53810000 Fahrzeuge	0,00	1.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	53852000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0	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

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
18	– Sonstige Aufwendungen	25.505,27	21.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	673,06	500	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.820,00	8.000	0	0	0	0
	56220000 Leasing	10.738,56	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	380,80	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	940,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56414001 Unfallversicherungen	647,42	300	400	400	400	400
	56419001 Sonstige Versicherungen	120,41	400	400	400	400	400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	185,00	400	400	400	400	400
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	106.481,54	108.500	132.500	131.500	132.800	134.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.481,54	-108.500	-132.500	-131.500	-132.800	-134.000
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)	-106.481,54	-108.500	-132.500	-131.500	-132.800	-134.000

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0,00	5.700	5.500	5.100	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	300	300	0	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	200	800	400	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	200	100	100	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	2.100	800	800	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.100	3.200	3.200	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	5.700	5.500	5.100	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5.700	-5.500	-5.100	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	-5.700	-5.500	-5.100	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	200,00	3.600	4.500	11.000	22.100	22.100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.600	4.500	11.000	22.100	22.100
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
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)	200,00	3.600	4.500	11.000	22.100	22.100
11	– Personalaufwendungen	4.357,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.357,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.991,75	32.000	39.100	28.300	26.400	26.400
	52210000 Abfall	130,80	200	200	200	200	200
	52260000 Strom	1.446,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52270000 Wasser	142,07	600	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.266,87	7.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	307,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.343,10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	501,59	100	300	300	300	300
	52351101 Wartungs- und Instandsetzungskosten TSF-W	1.397,62	1.700	1.700	1.700	0	0
	52351102 Wartungs- und Instandsetzungskosten HLF-10	0,00	0	0	400	800	800
	52351301 Wartungs- und Instandsetzungskosten PKW Anhänger	0,00	100	100	100	100	100
	52351501 Wartungs- und Instandsetzungskosten MTW	1.764,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	263,23	100	100	100	100	100
	52352101 Betriebs- und Schmierstoffe TSF-W	68,02	700	700	700	0	0
	52352102 Betriebs- und Schmierstoffe HLF-10	0,00	0	0	500	700	700
	52352301 Betriebs- und Schmierstoffe PKW Anhänger	41,00	0	0	0	0	0
	52352501 Betriebs- und Schmierstoffe MTW	286,00	400	400	400	400	400
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	1.647,33	2.000	3.800	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	0	0
	52380102 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial) HLF-10	0,00	0	0	100	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	230,47	100	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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	1.019,64	500	500	500	500	500
	52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	47,00	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	6.200	8.300	24.100	45.900	45.900
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.100	4.300	4.800	4.800	4.800
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.100	3.000	6.400	6.400	6.400
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0	0	10.900	32.700	32.700
	53851000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	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	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	7.722,86	13.100	18.700	11.900	12.300	12.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	38,19	700	700	700	700	700
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.309,61	3.500	10.000	3.000	3.000	3.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	36,91	400	400	400	400	400
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	734,03	800	800	800	800	800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.001,86	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	300	300	300	400	400
	56412000 Kfz-Versicherungen	62,82	1.500	200	200	200	200
	56412101 Kfz-Versicherungen TSF-W	431,71	500	500	500	500	500
	56412102 Kfz-Versicherungen HLF-10	0,00	0	0	200	500	500
	56412301 Kfz-Versicherungen PKW Anhänger	0,00	100	100	100	100	100
	56412501 Kfz-Versicherungen MTW	450,35	500	500	500	500	500
	56414001 Unfallversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	56419001 Sonstige Versicherungen	0,00	200	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.782,82	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	46,82	0	0	0	0	0
	56820501 Kraftfahrzeugsteuer MTW	0,00	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	827,74	600	600	600	600	600
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.071,61	58.300	74.100	72.300	92.600	92.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.871,61	-54.700	-69.600	-61.300	-70.500	-70.500
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)	-27.871,61	-54.700	-69.600	-61.300	-70.500	-70.500

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	2.189,52	2.400	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.086,67	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	46,97	2.000	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)	55,88	400	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)	2.189,52	2.400	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.189,52	-2.400	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)	-2.189,52	-2.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	57.298,43	62.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.298,43	62.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	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)	57.298,43	62.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.298,43	-62.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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)	-57.298,43	-62.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	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	50.167,68	54.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.167,68	54.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	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)	50.167,68	54.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.167,68	-54.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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)	-50.167,68	-54.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		1	2	3	4	5	6
		in €					
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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	123.935,44	126.300	120.000	122.800	125.600	128.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	123.935,44	126.300	120.000	122.800	125.600	128.500
	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)	123.935,44	126.300	120.000	122.800	125.600	128.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.935,44	-126.300	-120.000	-122.800	-125.600	-128.500
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)	-123.935,44	-126.300	-120.000	-122.800	-125.600	-128.500

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	300	300	600	600	600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	300	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	300	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	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	416,74	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
	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	400	400	800	800	800
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	400	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	2.100	2.100	1.800	1.800	1.800
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-416,74	-1.800	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-416,74	-1.800	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	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	3.760,40	8.000	13.000	3.000	3.000	3.000	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.760,40	7.000	12.000	2.000	2.000	2.000	
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.760,40	8.000	13.000	3.000	3.000	3.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.760,40	-8.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.760,40	-8.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Teilergebnishaushalt (Kommunaler Wohnraum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	172.500	183.100	183.100	183.100	183.100
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	172.500	183.100	183.100	183.100	183.100
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	172.500	183.100	183.100	183.100	183.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.400	149.400	124.400	124.400	124.400
	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	75.000	50.000	50.000	50.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	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	10.200	10.400	11.400	11.400	11.400
	53410000 mit Wohnbauten	0,00	10.200	10.400	11.400	11.400	11.400
	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	1.264,13	600	100	0	0	0
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	1.264,13	600	100	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	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	800	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)	1.264,13	138.000	164.700	140.600	140.600	140.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.264,13	34.500	18.400	42.500	42.500	42.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.264,13	34.500	18.400	42.500	42.500	42.500

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.630,08	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	46250000 Konzessionsabgaben	20.630,08	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)	20.630,08	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)	20.630,08	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)	20.630,08	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	21.100	28.700	28.700	28.500	25.900
	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	21.100	28.700	28.700	28.500	25.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.300	24.200	24.000	23.500	23.500
	43220000 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.300	24.200	24.000	23.500	23.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,54	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	929,54	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)	929,54	45.400	52.900	52.700	52.000	49.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.966,11	47.500	47.500	46.500	46.500	46.500
	52210000 Abfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52260000 Strom	12.373,57	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	449,04	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.143,50	30.000	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	2.000	1.000	1.000	1.000
	52643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	70.400	86.200	89.800	87.900	85.400
	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	67.000	83.800	87.400	85.500	83.000
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	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)	38.966,11	117.900	133.700	136.300	134.400	131.900

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.036,57	-72.500	-80.800	-83.600	-82.400	-82.500
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)	-38.036,57	-72.500	-80.800	-83.600	-82.400	-82.500

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	4.058,89	3.500	6.000	6.500	6.500	7.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.058,89	3.500	6.000	6.500	6.500	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	0,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.058,89	3.500	6.000	6.500	6.500	7.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.058,89	-3.500	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000
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)	-4.058,89	-3.500	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000

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

Teilergebnishaushalt (Straßenoberflächenentwässerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.700	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	5.700	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	-1.400	-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	-1.400	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,19	700	700	700	700	700
	52210000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	165,01	500	500	500	500	500
	52270000 Wasser	60,18	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	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53450000 mit Sportanlagen	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	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	225,19	800	800	800	800	800
20	Jahresergebnis des Teilergebnshaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225,19	-800	-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 Teilergebnshaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-225,19	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt (Wasser- und Bodenverband)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	62.626,00	65.700	94.600	80.000	80.000	80.000
	43220000 Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.626,00	65.700	94.600	80.000	80.000	80.000
	43290000 Umlage WBV	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.626,00	65.700	94.600	80.000	80.000	80.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.037,24	68.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	66.037,24	66.100	80.000	80.000	80.000	80.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.037,24	68.100	82.000	82.000	82.000	82.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.411,24	-2.400	12.600	-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)	-3.411,24	-2.400	12.600	-2.000	-2.000	-2.000

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	300	300	300	300	300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43220000 Öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	300	300	300	300	300
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	748,92	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)	898,92	3.800	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	450,93	2.900	1.800	1.900	1.900	1.900
	52260000 Strom	174,30	500	500	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	276,63	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	0,00	100	0	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	191,47	700	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	200	0	0	0	0
	56414001 Unfallversicherungen	191,47	200	200	200	200	200
	56419001 Sonstige Versicherungen	0,00	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)	642,40	4.300	3.000	3.100	3.100	3.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	256,52	-500	800	700	700	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)	256,52	-500	800	700	700	700

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	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	0	0	0	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	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	500	0	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-500	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 Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-500	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	536.258,89	544.300	581.500	594.400	612.200	630.900
	40110000 Grundsteuer A von Fremdschuldern	8.373,11	8.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	40120000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	95.972,08	96.500	122.000	122.000	122.000	122.000
	40130000 Gewerbesteuer	138.219,00	112.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	258.796,90	293.100	307.400	320.100	337.600	356.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.499,96	14.600	14.600	14.800	15.100	15.400
	40320000 Hundesteuer	2.602,08	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	40340000 Zweitwohnungsteuer	15.795,76	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447.840,50	448.800	340.400	382.700	341.700	329.600
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	447.054,87	448.800	340.400	382.700	341.700	329.600
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	785,63	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	96,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,01	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. Auflösung v. Wertberichtigg. auf Ford.	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	984.195,40	994.100	922.900	978.100	954.900	961.500
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	0,28	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,28	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	641.497,32	668.100	664.100	688.800	687.600	691.200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.130,55	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	54421000 Kreisumlage	406.627,94	435.100	423.800	423.100	424.000	424.600
	54421100 Altfehlbetragsumlage	0,00	0	0	0	0	0
	54422000 Amtsumlage	224.738,83	221.800	229.000	254.400	252.300	255.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung d. Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	43,62	0	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge (WBV - Flächen in Neuendorf)	43,62	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	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)	641.558,22	669.100	665.100	689.800	688.600	692.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	342.637,18	325.000	257.800	288.300	266.300	269.300
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)	342.637,18	325.000	257.800	288.300	266.300	269.300

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

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	28.672,90	0	0	0	0	0
	47151000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt von Banken	998,66	0	0	0	0	0
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit SR, ZV, Anst.d. öffentl. Rechts u. rechtf. kom. Stiftg. Gewinnausschüttung	0,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinserträge	27.674,24	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.062,00	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)	1.062,00	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)	29.734,90	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	556,08	100	100	100	100	0
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	0,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige auch Verwarentgelte ("Negativzinsen"); auch Verzugszinsen	556,08	100	100	100	100	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)	556,08	100	100	100	100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	29.178,82	-100	-100	-100	-100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	29.178,82	-100	-100	-100	-100	0

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.502,57	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit SR, ZV, Anst.d. öffentl. Rechts u. rechtf. kom. Stifg. Gewinnausschüttung	11.502,57	11.500	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)	11.502,57	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)	11.502,57	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)	11.502,57	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Gemeinde Mölschow

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025								
Lfd. Nr. im Stellen- plan	Teilhaushalt / Organisationseinheit		Anzahl im Stellenplan 2025	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								
3		Gemeindearbeiter	0,333			0,333		Neueinstellung VZ zum 01.09.2025 unbefristet (event. Förderung bis zu 70 % über Bundesagentur für Arbeit)
Zwischensumme:						0,333	0,000	

Gemeinde Mölschow

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2025																						
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			1	
2-11403	Bauhof														1,000					0,333	0,256	1,589
	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	0,000	0,333	0,256	1,589	
	Summe Vorjahr													1,000						0,256	1,256	
	mehr													0,000						0,333	0,333	
	weniger													0,000						0,000		