

Beschluss über die Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Mölschow	
<i>Beschlussvorlagen-Nr.:</i>	<i>Vorlagenart.:</i>
GVMö/068/2025-01	Beschlussvorlage
<i>Datum:</i>	<i>Vorlagenstatus:</i>
17.06.2025	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 2026 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.504.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.680.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-114.700 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.336.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.551.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-214.700 EUR

einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.078.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.225.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-146.300 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 124.000 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 2,025 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 331.068 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 216.000 EUR.

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 3.920.976 EUR.

Sachvortrag:

Die Haushaltssatzung ist die rechtliche Grundlage für das Wirtschaften im Haushaltsjahr 2026.

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

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Anlage/n

1	MÖL-26-Vorbericht (öffentlich)
2	MÖL-26 Übersichten (öffentlich)
3	MÖL-26-Ergebnis- und Finanzhaushalt (öffentlich)
4	MÖL-26-Teilergebnishaushalt (öffentlich)
5	MÖL-26-Stellenplan (öffentlich)

Vorbericht zur Haushaltssatzung 2026 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 31.12.2024 waren es 691 Einwohner.

Gemäß den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 ergibt sich jedoch zum Stichtag 31.12.2024 eine Einwohnerzahl von 794. 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 2026 ist erneut ein schwer planbares Jahr. Die anhaltenden Preissteigerungen, die höheren Kosten für die Kinderbetreuung, 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 -114.700 EUR gerechnet, sodass der Ergebnishaushalt 2026 unterjährig nicht ausgeglichen werden kann. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO M-V werden der zweckgebundenen Kapitalrücklage 61.000 EUR entnommen, um das negative Jahresergebnis abzumildern. Es beträgt damit -114.700 EUR. Das negative Jahresergebnis wird durch die positiven Vorträge aus Vorjahren ausgeglichen. Im Finanzhaushalt wird mit einem Verlust von 214.700 EUR gerechnet. Dies ist eine Verbesserung zum Vorjahr von 28.600 EUR. Um den Finanzhaushalt zu decken, werden die 214.700 EUR dem Bestand an liquiden Mitteln entnommen.

Kreditaufnahmen plant die Gemeinde in 2026 weder für Investitionen, noch für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Die liquiden Mittel zum 01.01.2026 in Höhe von ca. 830.700 EUR werden durch das laufende Geschäft um 214.700 EUR reduziert. Abzuziehen sind die investiven Auszahlungen (saldiert) von 146.300 EUR. Dadurch sinken die liquiden Mittel zum Jahresende auf 469.700 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 2026 - Insbesondere Investitionen

In 2026 plant die Gemeinde Mölschow folgende wesentliche Investitionen.

Zum einen steht weiterhin in Kooperation mit den Gemeinden Ostseebad Trassenheide und Ostseebad Karlshagen die Ertüchtigung 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 2026 die Anpassung des Feuerwehrgerätehauses fertiggestellt werden, sodass in 2027 die Unterstellung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges 10 (LF10) erfolgen kann. Die Beschaffung erfolgt über die Teilnahme an der Landesbeschaffung. Hierfür wurde eine verbindliche Abnahmeerklärung unterzeichnet. Die Gewährung einer entsprechenden Förderung ist für dieses Vorhaben von größter Bedeutung, da sonst eine Umsetzung nicht realisierbar ist. Weiterhin soll in 2026 ein neuer Löschwasserbrunnen errichtet werden.

Für den neu errichteten Bauhof soll in 2026 noch ein Rasentraktor sowie ein Lastenrad angeschafft. Die Anschaffung eines neuen Multicars ist derzeit finanziell nicht darstellbar, jedoch dringend notwendig.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind:

Anschaffung Straßeninventar
Gerätschaften - Bauhof

Um weiterhin vermietbaren Wohnraum anbieten zu können, sollen 2026 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. Der kommunale Wohnraum sorgt derzeit dafür, dass die Gemeinde nicht noch schlechtere Ergebnisse hat. Zählt man den kommunalen Wohnraum zu den freiwilligen Leistungen, dann hat die Gemeinde für die freiwilligen Leistungen mehr Erträge/Einzahlungen als Aufwendungen/Auszahlungen. Es ist von großer Bedeutung, dass dieser Wohnraum weiter erhalten sowie entsprechend zeitgemäß modernisiert wird.

Die im Detail geplanten Maßnahmen 2026 sind anliegend beigefügt.

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

Zinnowitz, den 04.03.2026

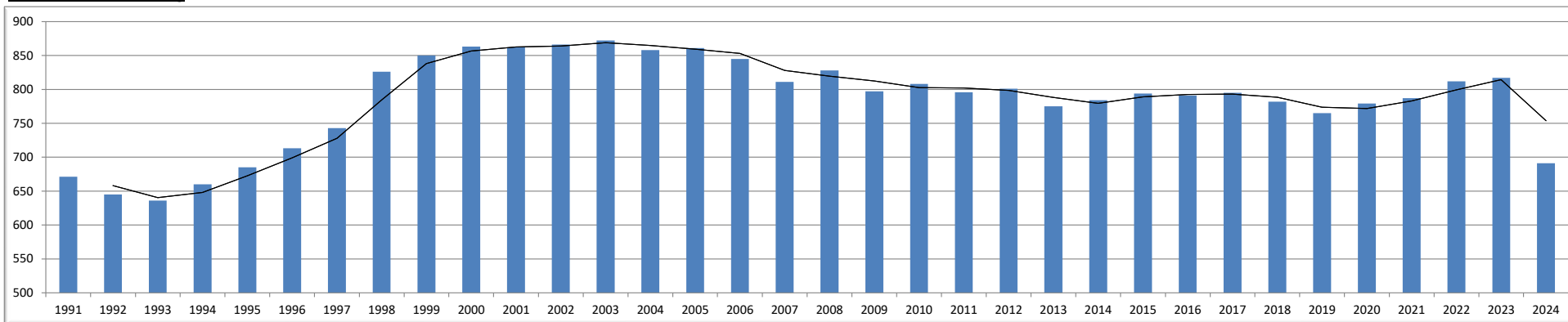
gez.

Andi Seehase
Leiter Kämmerei

Anlagen:

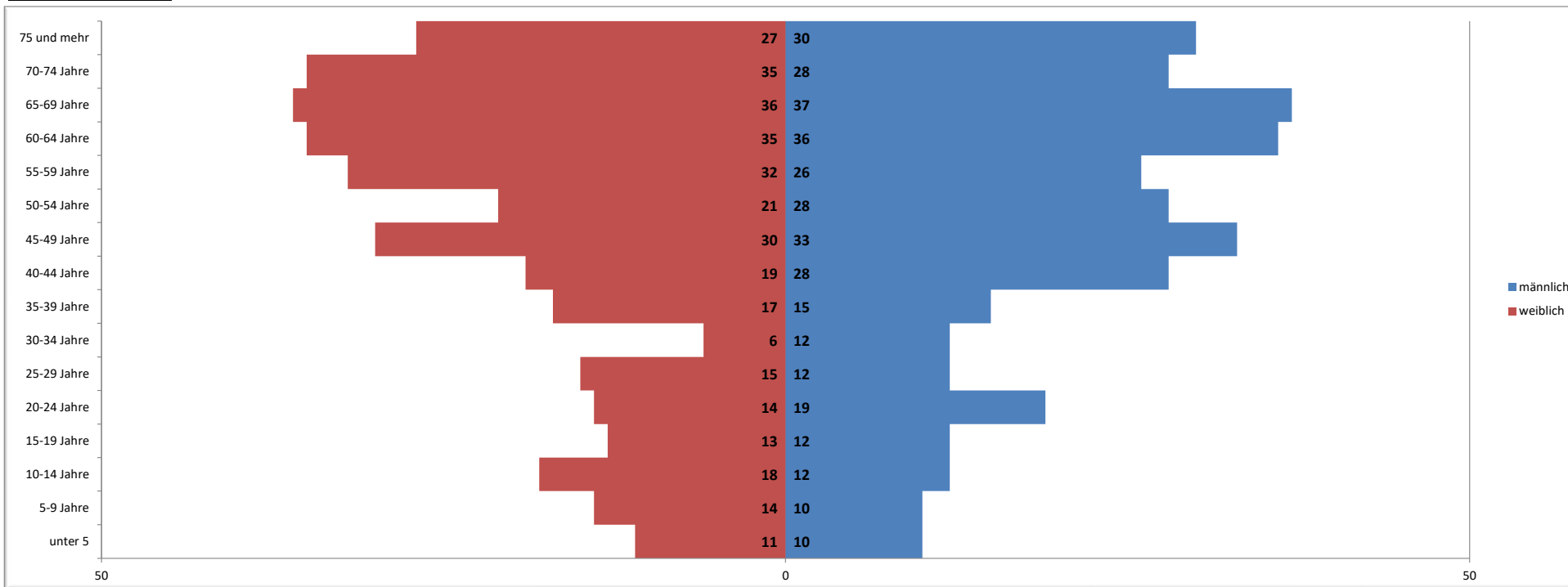
- Statistische Auswertungen / Übersichten zur Gemeindeentwicklung
- Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen sowie der Aufwendungen/Auszahlungen
- Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
- Entwicklung 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 31.12.2024 gemäß den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022:	691
Einwohnerzahl Gemeinde Mölschow zum 31.12.2024 gemäß der Fortschreibung der festgestellten Bevölkerungszahlen beim Zensus 2011:	794
Differenz:	-103

Lebensaltersstruktur



Größe des Gemeindegebietes 15,45 km²

Anzahl der gemeldeten Hunde

Gemeinde	1999	2001	2005	2009	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Karlshagen	170	188	169	160	158	173	178	185	183	182	183	163	170	181	184	183
Mölschow	111	114	98	86	88	78	85	77	91	91	83	92	85	92	94	92
Peenemünde	30	36	35	37	28	23	30	33	33	33	45	40	43	48	45	61
Trassenheide	79	88	75	55	57	53	55	61	68	68	70	66	66	82	73	67
Zinnowitz			190	186	174	174	181	187	213	212	222	226	255	255	282	290
Gesamt	390	426	567	524	505	501	529	543	588	586	603	587	619	658	678	693

Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Usedom-Nord

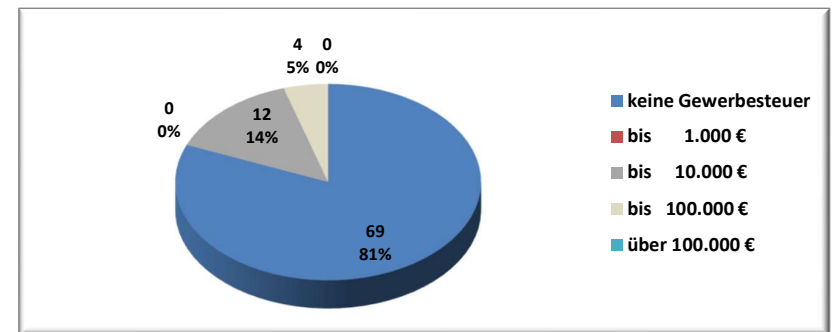
Feuerwehr	2001		2005		2013		2019		2022		2023		2024		2025	
	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL
Karlshagen	14	6	12	9	14	10	33	17	29	26	35	10	26	14	24	29
Bannemin	7	1	7	1	6	1	21	11	20	22	14	9	11	10	21	11
Peenemünde	2	4	7	2	9	3	13	8	4	18	5	11	6	5	7	14
Trassenheide	27	1	9	1	14	9	40	20	59	24	51	21	36	14	50	19
Zinnowitz	30	16	16	26	22	16	28	39	44	56	44	36	24	44	39	32
Summe	80	28	51	39	65	39	135	95	156	146	149	87	103	87	141	105
Gesamt	108		90		104		230		302		236		190		246	

Anzahl der Gewerbebetriebe

Gemeinde	1995	2000	2005	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Karlshagen	77	140	228	279	293	283	276	268	288	265	256	254	258	259	266	255
Mölschow	24	42	62	59	60	67	79	83	84	77	80	81	83	88	86	85
Peenemünde	14	46	63	78	78	75	76	78	78	80	80	88	86	82	78	82
Trassenheide	58	106	156	172	193	191	194	198	207	147	181	179	177	177	174	180
Zinnowitz		528	618	669	629	622	626	629	697	627	615	617	603	600	615	606
Gesamt	173	862	1127	1257	1253	1238	1251	1256	1354	1196	1212	1219	1207	1206	1219	1208

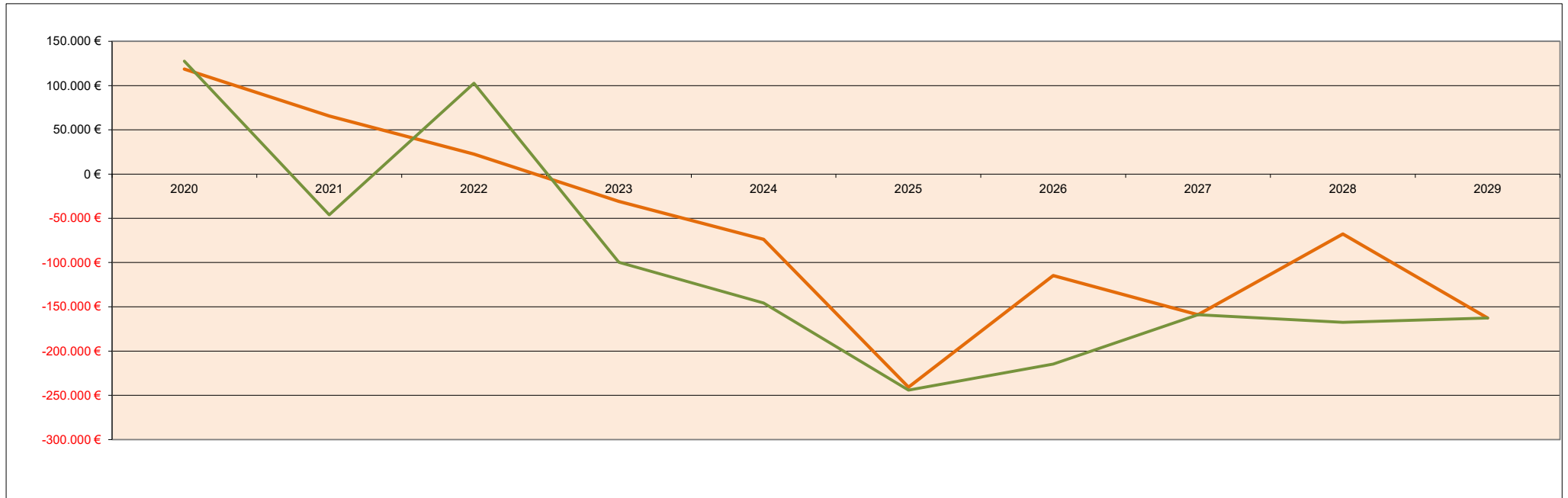
Dabei Verteilung des Gewerbesteueraufkommens

Zahlung Gewerbesteuer	Anzahl Betriebe						Durchschnitt Amt
	2023	2023 in %	2024	2024 in %	2025	2025 in %	
keine Gewerbesteuer	69	78,4%	70	81,4%	69	81,2%	75,0%
bis 1.000 €	1	1,1%	2	2,3%	0	0,0%	3,9%
bis 10.000 €	15	17,0%	11	12,8%	12	14,1%	14,2%
bis 100.000 €	3	3,4%	3	3,5%	4	4,7%	6,6%
über 100.000 €	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,3%



Erträge und Einzahlungen	Vorl. RE			Plan				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuern und ähnliche Abgaben	544.637,18 €	536.258,89 €	531.159,70 €	581.500,00 €	629.000,00 €	636.000,00 €	652.000,00 €	669.200,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.405,49 €	448.040,50 €	359.848,49 €	380.300,00 €	380.700,00 €	294.600,00 €	295.400,00 €	304.800,00 €
davon Schlüsselzuweisungen	392.405,49 €	447.054,87 €	359.648,49 €	340.400,00 €	338.800,00 €	245.900,00 €	234.700,00 €	244.100,00 €
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.900,00 €	41.900,00 €	48.700,00 €	60.700,00 €	60.700,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.445,39 €	63.524,92 €	67.435,52 €	124.500,00 €	107.900,00 €	124.000,00 €	123.900,00 €	123.400,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	17.478,45 €	33.568,17 €	57.884,81 €	237.100,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.302,05 €	929,54 €	145,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Konzessionsabgaben	36.255,19 €	20.136,06 €	16.738,94 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.000,00 €	61.000,00 €	67.400,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
Zins- und Finanzerträge	66.850,76 €	62.089,54 €	99.730,08 €	37.000,00 €	135.500,00 €	35.500,00 €	185.500,00 €	35.500,00 €
Einzahlungen aus Sachanlagen	130,60 €	0,00 €	13.065,06 €	2.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.552,64 €	0,00 €	394.393,16 €	2.401.100,00 €	978.700,00 €	359.200,00 €	68.900,00 €	52.800,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen	Vorl. RE			Plan				
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen	78.404,53 €	83.604,92 €	99.882,05 €	123.000,00 €	140.900,00 €	142.700,00 €	144.500,00 €	146.300,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.269,57 €	277.475,73 €	295.813,79 €	553.200,00 €	570.900,00 €	465.100,00 €	466.400,00 €	465.900,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,28 €	1,20 €	137.300,00 €	129.100,00 €	141.900,00 €	162.400,00 €	161.900,00 €
Zuwendungen und Umlagen	677.474,22 €	766.230,26 €	721.349,35 €	786.100,00 €	761.100,00 €	760.900,00 €	769.300,00 €	779.100,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	44.984,33 €	46.181,47 €	72.323,32 €	71.300,00 €	77.600,00 €	49.900,00 €	50.200,00 €	54.000,00 €
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	6.333,52 €	1.837,21 €	588,05 €	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	3.596,14 €	41.053,89 €	15.553,15 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionen	37.451,91 €	93.877,54 €	877.738,25 €	2.836.300,00 €	1.225.000,00 €	541.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

	vorl. RE					Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnishaushalt	118.575 €	65.480 €	22.653 €	-30.918 €	-73.753 €	-240.700 €	-114.700 €	-159.000 €	-67.600 €	-162.700 €
Finanzaushalt	127.528 €	-46.066 €	102.750 €	-99.707 €	-145.585 €	-244.000 €	-214.700 €	-159.000 €	-167.600 €	-162.700 €



Durch die endgültigen Jahresabschlüsse 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 kann es noch zu Verschlechterungen durch Abschreibungen kommen.

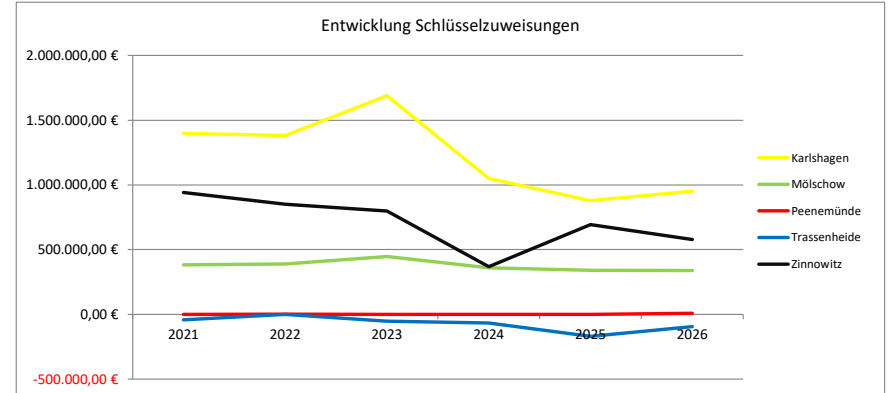
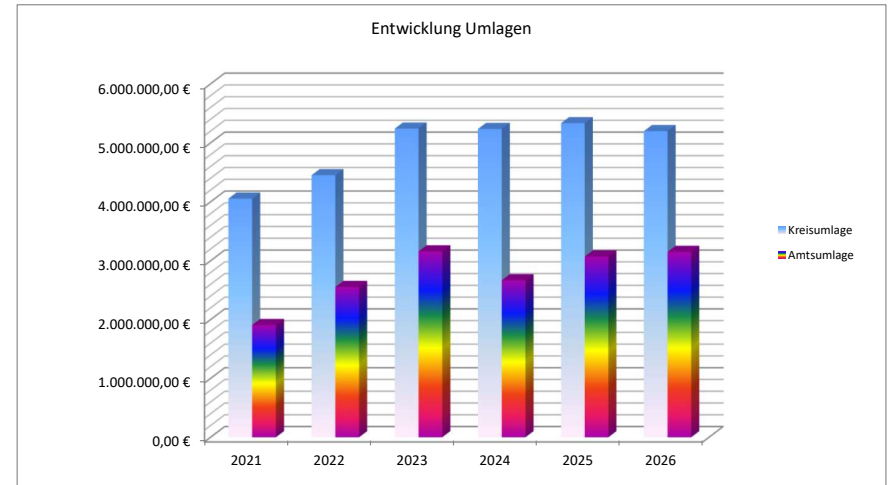
Kreisumlage						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeinden	42,50%	43,40%	46,50%	46,50%	45,50%	45,50%
Karlshagen	1.300.722,05 €	1.442.228,32 €	1.659.289,99 €	1.586.632,82 €	1.584.726,61 €	1.561.479,87 €
Mölschow	311.161,89 €	349.159,86 €	406.627,94 €	393.559,77 €	397.572,34 €	378.888,21 €
Peenemünde	168.603,84 €	165.018,83 €	196.043,52 €	215.230,54 €	224.854,91 €	232.401,98 €
Trassenheide	487.086,64 €	497.069,29 €	641.422,46 €	582.286,57 €	716.325,32 €	634.685,79 €
Zinnowitz	1.786.492,16 €	1.997.734,78 €	2.338.157,20 €	2.457.489,34 €	2.410.163,87 €	2.391.357,20 €
Summe	4.054.066,58 €	4.451.211,08 €	5.241.541,11 €	5.235.199,05 €	5.333.643,05 €	5.198.813,05 €

Der Kreisumlagebesatz wurde in 2025 von 48,5 % auf 45,5 % reduziert.

Amtsumlage						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeinden	18,62%	24,04%	28,04%	23,70%	26,21%	27,581921%
Karlshagen	612.397,27 €	827.776,09 €	1.000.441,60 €	808.633,73 €	912.719,98 €	946.562,95 €
Mölschow	146.499,17 €	200.402,52 €	245.169,63 €	200.579,30 €	228.980,96 €	229.680,54 €
Peenemünde	79.380,94 €	94.713,60 €	118.201,21 €	109.693,10 €	129.504,72 €	140.881,17 €
Trassenheide	229.326,88 €	285.296,07 €	386.735,12 €	296.764,67 €	412.566,07 €	384.744,03 €
Zinnowitz	841.104,32 €	1.146.612,54 €	1.409.753,42 €	1.252.469,22 €	1.388.128,85 €	1.449.631,33 €
Summe	1.908.708,58 €	2.554.800,81 €	3.160.300,98 €	2.668.140,02 €	3.071.900,58 €	3.151.500,02 €

Umlagegrundzahlen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeinden	3.289.681,69 €	3.443.027,38 €	3.568.365,57 €	3.412.113,59 €	3.482.915,63 €	3.431.823,89 €
Karlshagen	786.965,66 €	833.548,30 €	874.468,69 €	846.365,10 €	873.785,37 €	832.721,33 €
Mölschow	426.419,29 €	393.948,95 €	421.598,96 €	462.861,38 €	494.186,62 €	510.773,58 €
Trassenheide	1.231.900,40 €	1.186.652,03 €	1.379.403,15 €	1.252.229,18 €	1.574.341,36 €	1.394.913,82 €
Zinnowitz	4.518.252,42 €	4.769.186,29 €	5.028.295,06 €	5.284.923,32 €	5.297.063,44 €	5.255.730,12 €
Summe	10.253.219,47 €	10.626.362,95 €	11.272.131,43 €	11.258.492,57 €	11.722.292,42 €	11.425.962,74 €

Schlüsselzuweisungen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeinden	1.397.521,35 €	1.382.035,13 €	1.688.525,48 €	1.049.729,18 €	878.462,93 €	951.176,85 €
Karlshagen	383.293,25 €	389.752,83 €	447.054,87 €	359.648,49 €	340.435,04 €	338.809,45 €
Mölschow	0,00 €	817,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.166,53 €
Peenemünde	-41.437,66 €	0,00 €	-53.345,74 €	-67.203,91 €	-168.842,00 €	-93.808,00 €
Trassenheide	941.557,48 €	850.678,23 €	797.414,35 €	368.665,95 €	693.113,72 €	578.458,13 €
Zinnowitz	2.680.934,42 €	2.623.283,80 €	2.879.648,96 €	1.710.839,71 €	1.743.169,69 €	1.782.802,96 €



2025

Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Infrastruktur- pauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage 26,21%	Kreisumlage 45,50%
Karlshagen	1.125.465,00 €	88.314,54 €	878.462,93 €	155.883,91 €	- €	912.719,98 €	1.584.726,61 €
Mölschow	307.418,10 €	14.619,15 €	340.435,04 €	39.592,25 €	- €	228.980,96 €	397.572,34 €
Peenemünde	116.120,40 €	28.319,62 €	0,00 €	13.577,84 €	- €	129.504,72 €	224.854,91 €
Trassenheide	412.816,80 €	126.593,03 €	-168.842,00 €	16.016,85 €	- €	412.566,07 €	716.325,32 €
Zinnowitz	1.510.443,00 €	342.809,61 €	693.113,72 €	153.280,72 €	- €	1.388.128,85 €	2.410.163,87 €

2026

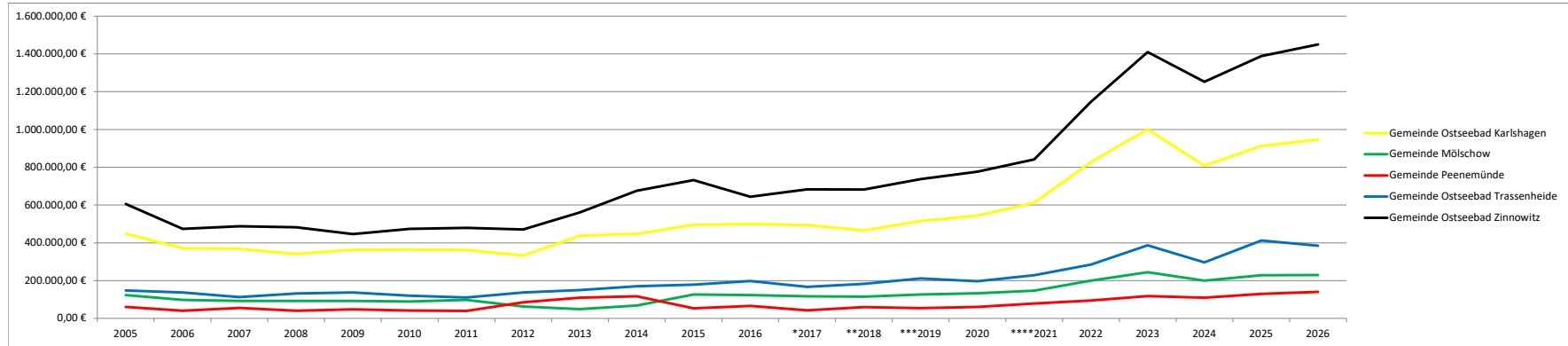
Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Infrastruktur- pauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage 27,58%	Kreisumlage 45,50%
Karlshagen	1.208.035,00 €	107.610,15 €	951.176,85 €	165.062,93 €	- €	946.562,95 €	1.561.479,87 €
Mölschow	329.971,90 €	17.813,25 €	338.809,45 €	40.657,79 €	- €	229.680,54 €	378.888,21 €
Peenemünde	124.639,60 €	34.507,10 €	8.166,53 €	16.250,43 €	- €	140.881,17 €	232.401,98 €
Trassenheide	443.103,20 €	154.252,01 €	-93.808,00 €	15.696,52 €	- €	384.744,03 €	634.685,79 €
Zinnowitz	1.621.257,00 €	417.709,18 €	578.458,13 €	162.156,86 €	- €	1.449.631,33 €	2.391.357,20 €

Veränderungen

	Erträge 2026	Erträge 2025	Differenz Erträge	Aufwendungen 2026	Aufwendungen 2025	Differenz Aufwendungen	Differenz Gesamtergebnis
Karlshagen	2.431.884,93 €	2.248.126,38 €	183.758,55 €	2.508.042,82 €	2.497.446,59 €	-10.596,23 €	173.162,32 €
Mölschow	727.252,39 €	702.064,54 €	25.187,85 €	608.568,74 €	626.553,30 €	17.984,56 €	43.172,41 €
Peenemünde	183.563,66 €	158.017,86 €	25.545,80 €	373.283,14 €	354.359,63 €	-18.923,51 €	6.622,29 €
Trassenheide	519.243,73 €	386.584,68 €	132.659,05 €	1.019.429,82 €	1.128.891,39 €	109.461,57 €	242.120,62 €
Zinnowitz	2.779.581,17 €	2.699.647,05 €	79.934,12 €	3.840.988,53 €	3.798.292,71 €	-42.695,82 €	37.238,30 €

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 €	3.151.500,02 €	946.562,95 €	229.680,54 €	140.881,17 €	384.744,03 €	1.449.631,33 €
2027	2.145.819,78 €	3.230.300,61 €	911.305,28 €	223.038,31 €	172.162,97 €	400.659,40 €	1.523.134,65 €
2028	2.188.736,18 €	3.333.800,15 €	933.833,33 €	228.605,85 €	178.984,95 €	418.510,91 €	1.573.865,11 €
2029	2.232.510,90 €	3.430.400,34 €	965.813,03 €	236.443,53 €	183.680,77 €	426.636,16 €	1.617.826,86 €
Mittelwert seit 2005		1.914.403,88 €	590.927,75 €	142.089,12 €	87.347,86 €	229.359,16 €	864.680,00 €

Amtsumlage pro Einwohner	374,42 €	334,24 €	332,39 €	381,79 €	506,24 €	385,03 €
--------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



* 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.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kassenmittel zum 01.01.	1.683.582,36 €	1.119.710,81 €	830.710,81 €	469.710,81 €	128.910,81 €	129.210,81 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-130.031,39 €	-242.700,00 €	-214.700,00 €	-159.000,00 €	-167.600,00 €	-162.700,00 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.079,18 €	-45.000,00 €	-146.300,00 €	-181.800,00 €	167.900,00 €	51.800,00 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-15.553,15 €	-1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	39.792,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenmittel zum 31.12.	1.119.710,81 €	830.710,81 €	469.710,81 €	128.910,81 €	129.210,81 €	18.310,81 €
Planung Kassenkredit:	115.000,00 €	125.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €
geplanter Zinsaufwand:	1.500,00 €	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €

*Die Planzahlen des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weicht in 2025 stark von den realen Zahlen ab, sodass hier eine Anpassung von -433.200 EUR auf -45.000 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	2026		2027		2028		2029	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1 Schöpfwerksneubau Mölschow	920.000,00 €	1.000.000,00 €						
2 Löschwasserbrunnen	5.900,00 €	30.000,00 €						
3 Grundstücksverkehr	100.000,00 €	22.000,00 €			100.000,00 €			
4 Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)		70.000,00 €						
5 Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Beleuchtung)				50.000,00 €				
6 Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen		8.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
7 Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10)			306.400,00 €	490.000,00 €	16.100,00 €			
8 Umbau Feuerwehrgerätehaus		40.000,00 €						
9 Funkgeräte Feuerwehr		10.000,00 €						
10 Anschaffung Multicar - Bauhof								
11 Anschaffung Rasentraktor - Bauhof		8.000,00 €						
12 Anschaffung Lastenfahrrad - Bauhof		5.000,00 €						
13 Gerätschaften - Bauhof		2.000,00 €						
14 Straßenbau Zinnowitzer Straße 18-23		30.000,00 €						
15 Infrastrukturpauschale	40.600,00 €		40.600,00 €		40.600,00 €		40.600,00 €	
16 Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge	12.200,00 €		12.200,00 €		12.200,00 €		12.200,00 €	
Summen	1.078.700,00 €	1.225.000,00 €	359.200,00 €	541.000,00 €	168.900,00 €	1.000,00 €	52.800,00 €	1.000,00 €

Nr.	Maßnahme	2026		2027		2028		2029	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	Schöpfwerksneubau Mölschow			15.384,62 €	15.384,62 €	15.384,62 €	15.384,62 €	15.384,62 €	15.384,62 €
2	Löschwasserbrunnen	147,50 €	750,00 €	295,00 €	1.500,00 €	295,00 €	1.500,00 €	295,00 €	1.500,00 €
3	Grundstücksverkehr								
4	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)		1.400,00 €		2.800,00 €		2.800,00 €		2.800,00 €
5	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Beleuchtung)				1.250,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €
6	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen								
7	Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10)			6.808,89 €	10.888,89 €	21.500,00 €	32.666,67 €	21.500,00 €	32.666,67 €
8	Umbau Feuerwehrgerätehaus		400,00 €		800,00 €		800,00 €		800,00 €
9	Funkgeräte Feuerwehr		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
10	Anschaffung Multicar - Bauhof								
11	Anschaffung Rasentraktor - Bauhof		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
12	Anschaffung Lastenfahrrad - Bauhof		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €
13	Gerätschaften - Bauhof		200,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €
14	Straßenbau Zinnowitzer Straße 18-23								
15	Infrastrukturpauschale								
16	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	147,50 €	6.250,00 €	22.488,50 €	36.323,50 €	37.179,62 €	59.351,28 €	37.179,62 €	59.351,28 €

Nr.	Maßnahme	2026		2027		2028		2029	
		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	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)								
5	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Beleuchtung)								
6	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen								
7	Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10)								
8	Umbau Feuerwehrgerätehaus								
9	Funkgeräte Feuerwehr								
10	Anschaffung Multicar - Bauhof								
11	Anschaffung Rasentraktor - Bauhof								
12	Anschaffung Lastenfahrrad - Bauhof								
13	Gerätschaften - Bauhof								
14	Straßenbau Zinnowitzer Straße 18-23								
15	Infrastrukturpauschale								
16	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	2026		2027		2028		2029		Bemerkungen
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	
--- KEINE ---									
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

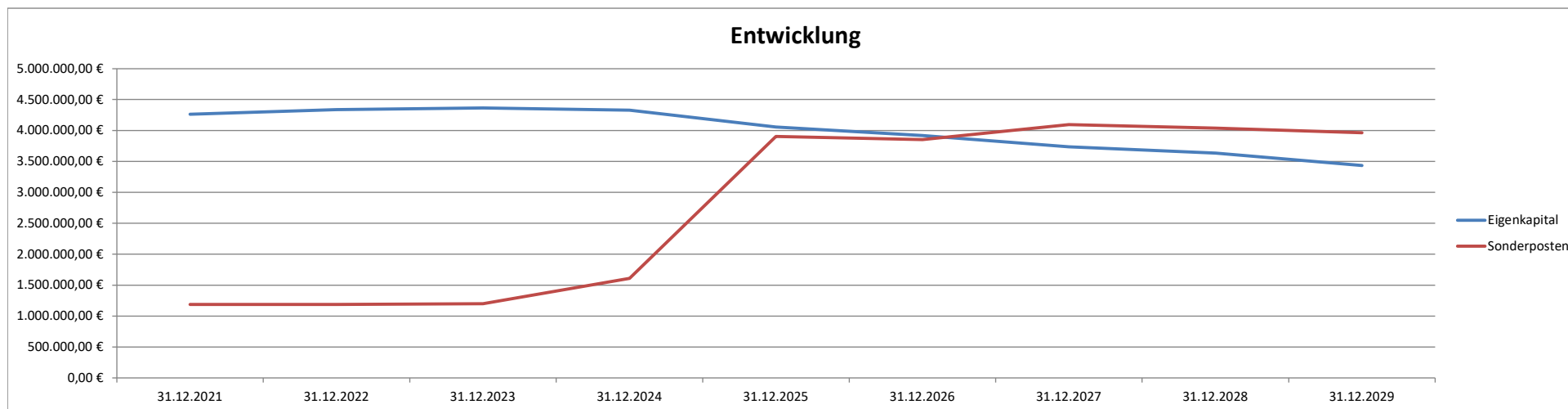
Einzelaufstellung der Schulden

Nr.	Darlehen	Schuld zum 01.01.2026	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Schuld zum 31.12.2026	Zinsfestschreibung bis
--- KEINE ---							
Summe		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
pro Einwohner 691		0,00 €				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	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Eigenkapital	4.262.280,55 €	4.336.901,79 €	4.363.509,60 €	4.328.275,63 €	4.056.075,63 €	3.920.975,63 €	3.735.175,63 €	3.632.175,63 €	3.434.075,63 €
davon									
Allgemeine Kapitalrücklage	3.277.972,39 €	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	215.821,21 €	272.374,12 €	329.900,24 €	368.419,68 €	336.919,68 €	316.519,68 €	289.719,68 €	254.319,68 €	218.919,68 €
Jahresergebnis	65.479,72 €	22.653,15 €	-30.918,31 €	-73.753,41 €	-240.700,00 €	-114.700,00 €	-159.000,00 €	-67.600,00 €	-162.700,00 €
Ergebnisvortrag	703.007,23 €	768.486,95 €	791.140,10 €	760.221,79 €	686.468,38 €	445.768,38 €	331.068,38 €	172.068,38 €	104.468,38 €
Ergebnisrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Sonderposten	1.186.268,09 €	1.187.515,42 €	1.199.715,15 €	1.607.141,89 €	3.902.441,89 €	3.852.441,89 €	4.096.541,89 €	4.038.441,89 €	3.964.741,89 €
davon									
Sonderposten aus Zuwendungen	677.120,83 €	677.120,83 €	677.120,83 €	687.120,83 €	1.207.926,72 €	1.171.926,72 €	3.164.226,72 €	3.426.026,72 €	3.365.326,72 €
Sonderposten aus Beiträgen	481.725,07 €	481.725,07 €	481.725,07 €	481.725,07 €	455.325,07 €	429.125,07 €	403.325,07 €	377.625,07 €	352.425,07 €
Sonderposten aus Anzahlungen	27.422,19 €	28.669,52 €	40.869,25 €	438.295,99 €	2.239.190,10 €	2.251.390,10 €	528.990,10 €	234.790,10 €	246.990,10 €
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				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11100	52490000	Heimatfest	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	589 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11100	54143000	Naturschutzhaus Khg	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	300 €	303 €	303 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
11100	54159000	Förderung von Vereinen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	515 €	495 €	270 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
11100	56920000	Verfüungsmittel	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	38 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
11100	56930000	Repräsentationen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	62 €	1.654 €	6.569 €	3.500 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
11100	56990000	Partnerschaftsbeziehungen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
12600	56930000	Repräsentationen	Freiwillige Feuerwehr Bannemin	472 €	828 €	1.129 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
36600	52310000	Unterhaltung Spielplätze	Gemeindliche Spielplätze	417 €	417 €	174 €	1.700 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Summe				1.766 €	3.697 €	9.072 €	10.800 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
<i>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen</i>				<i>0,16%</i>	<i>0,31%</i>	<i>0,76%</i>	<i>0,65%</i>	<i>0,66%</i>	<i>0,71%</i>	<i>0,70%</i>	<i>0,69%</i>
Freiwillige Aufwendungen pro Einwohner				3 €	5 €	13 €	16 €	16 €	16 €	16 €	16 €

Freiwillige AuszahlungenAuszahlungen 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. Der Ausgleich ist nur durch die positiven Vorträge sowie durch die Entnahme aus dem Bestand der liquiden Mittel zu erreichen.

Das laufende Geschäft, d.h. das Saldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, weist im Vergleich zum Vorjahr ein leicht verbessertes Ergebnis aus. Das laufende Geschäft, d.h. das Saldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, weist ein negatives Saldo von -214.700 EUR aus. Hinzu kommen liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von 830.710,81 EUR.

Abgeleitet aus den Rubikonbewertungen liegt die Gemeinde bei -146 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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	531.159,70	581.500	629.000	636.000	652.000	669.200	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359.848,49	380.300	380.700	294.600	295.400	304.800	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	29.400	22.600	21.000	14.200	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.435,52	124.500	107.900	124.000	123.900	123.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.884,81	237.100	222.000	222.000	222.000	222.000	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,75	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	68.971,62	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	30.758,46	24.500	122.500	22.500	122.500	22.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.116.204,35	1.360.400	1.504.500	1.334.700	1.449.800	1.369.100	
11	- Personalaufwendungen	99.882,05	123.000	140.900	142.700	144.500	146.300	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.813,79	553.200	570.900	465.100	466.400	465.900	52
14	- Abschreibungen	1,20	137.300	129.100	141.900	162.400	161.900	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	721.349,35	786.100	761.100	760.900	769.300	779.100	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	588,05	1.200	600	600	600	600	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.323,32	71.300	77.600	49.900	50.200	54.000	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.189.957,76	1.672.100	1.680.200	1.561.100	1.593.400	1.607.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.753,41	-311.700	-175.700	-226.400	-143.600	-238.700	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	71.000	61.000	67.400	76.000	76.000	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)	-73.753,41	-240.700	-114.700	-159.000	-67.600	-162.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	760.221,79	686.468	445.768	331.068	172.068	104.468	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	686.468,38	445.768	331.068	172.068	104.468	-58.232	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	531.057,23	581.500	629.000	636.000	652.000	669.200	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	360.634,12	340.400	338.800	245.900	234.700	244.100	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	29.400	22.600	21.000	14.200	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.312,29	98.100	81.700	98.200	98.200	98.200	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.092,72	237.100	222.000	222.000	222.000	222.000	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,97	0	0	0	0	0	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.794,50	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.464,78	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	651,66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.104.533,61	1.292.100	1.336.400	1.260.200	1.263.400	1.283.200		
10	– Personalauszahlungen	98.549,79	123.000	140.900	142.700	144.500	146.300	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.416,87	553.200	570.900	465.100	466.400	465.900	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	754.602,25	786.100	761.100	760.900	769.300	779.100	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	563,05	1.200	600	600	600	600	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	64.433,04	71.300	77.600	49.900	50.200	54.000	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.234.565,00	1.534.800	1.551.100	1.419.200	1.431.000	1.445.900		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-130.031,39	-242.700	-214.700	-159.000	-167.600	-162.700		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.393,16	2.401.100	978.700	359.200	68.900	52.800	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.200,85	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	13.065,06	2.000	100.000	0	100.000	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)	419.659,07	2.403.100	1.078.700	359.200	168.900	52.800		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	877.738,25	2.836.300	1.225.000	541.000	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	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	877.738,25	2.836.300	1.225.000	541.000	1.000	1.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-458.079,18	-433.200	-146.300	-181.800	167.900	51.800		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-588.110,57	-675.900	-361.000	-340.800	300	-110.900		
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.553,15	1.300	0	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)	-15.553,15	-1.300	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	39.792,17	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-563.871,55	-677.200	-361.000	-340.800	300	-110.900	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	-145.584,54	-244.000	-214.700	-159.000	-167.600	-162.700	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	820.284,16	674.700	430.700	216.000	57.000	-110.600	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	674.699,62	430.700	216.000	57.000	-110.600	-273.300	
	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	

Teilergebnishaushalt (Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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
	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	200,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	200,00	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
	46619000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.802,40	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	16.550,16	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.252,24	12.100	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	2.548,94	38.500	37.900	12.000	12.000	12.000
	52210000 Abfall	0,00	200	200	200	200	200
	52240000 Gas	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52260000 Strom	1.807,46	2.000	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	28.100	28.100	3.100	3.100	3.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.400	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	152,98	1.000	2.000	1.100	1.100	1.100
	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)	588,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	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	572,50	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	270,00	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	9.246,77	12.200	13.200	13.300	13.400	13.400
	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	0,00	400	400	400	400	400
	56242000 laufende Beratung	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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	754,00	700	700	700	700	700
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	35,70	600	600	600	600	600
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33,49	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	490,64	700	800	800	900	900
	56414001 Unfallversicherungen	487,67	600	600	700	700	700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	838,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	37,88	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	6.568,59	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	56990000 Sonstige (z. Bsp.: Partnerschaften)	0,00	800	800	800	800	800
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.170,61	84.900	85.300	59.500	59.600	59.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.970,61	-84.900	-85.300	-59.500	-59.600	-59.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-35.970,61	-84.900	-85.300	-59.500	-59.600	-59.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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	57.884,81	54.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	57.884,81	54.000	66.000	66.000	66.000	66.000
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	13.065,06	2.000	100.000	0	100.000	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	13.065,06	2.000	100.000	0	100.000	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
	46619000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.949,87	60.000	167.200	67.200	167.200	67.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974,67	16.700	17.700	15.900	15.900	15.900
	52210000 Abfall	0,00	400	400	400	400	400
	52240000 Gas	4.618,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52260000 Strom	829,61	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	52270000 Wasser	527,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	998,88	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzmaßnahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	0,00	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52641000 Beseitigung baulicher Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	14.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	0	0	0	0
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	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	3.700	3.700	3.700	3.700
	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

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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
18	– Sonstige Aufwendungen	9.356,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	400	400	400	400	0
	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	17,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	517,49	500	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56419001 Sonstige Versicherungen	104,52	0	0	0	0	0
	56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	8.667,10	0	0	0	0	0
	56812000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.331,28	33.900	28.100	26.300	26.300	25.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	54.618,59	26.100	139.100	40.900	140.900	41.300
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)	54.618,59	26.100	139.100	40.900	140.900	41.300

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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	29.400	22.600	21.000	14.200
	42630001 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden / Optionskommunen	0,00	0	29.400	22.600	21.000	14.200
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	29.400	22.600	21.000	14.200
11	- Personalaufwendungen	70.497,15	83.100	100.500	102.300	104.100	105.900
	50211000 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge - Arbeitnehmer	48.797,00	59.400	72.900	74.400	75.900	77.400
	50222000 Leistungszulagen - Arbeitnehmer	735,76	0	0	0	0	0
	50291000 Dienstbezüge - Sonstige	7.003,56	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.815,35	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	50420000 Sozialversicherung AG-Anteile - Arbeitnehmer	10.149,21	11.900	14.600	14.900	15.200	15.500
	50490000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. - Sonstige	1.808,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	50626000 Leistungsprämien - Arbeitnehmer	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	50696000 Leistungsprämien - Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	187,99	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.884,65	24.800	33.200	23.200	23.200	22.600
	52210000 Abfall	1.462,63	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	52250001 Heizöl	474,50	700	700	700	700	0
	52260000 Strom	0,00	2.100	2.200	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	1.219,15	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	569,97	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.640,26	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.009,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.764,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	2.410,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	0	0	0	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	222,24	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	11.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	53810000 Fahrzeuge	0,00	6.400	500	500	500	500
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	53830000 Betriebsvorrichtungen	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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	53852000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	18.621,37	13.600	13.900	14.000	13.900	13.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	100	0	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	438,19	500	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.910,00	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	10.738,56	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	709,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56414001 Unfallversicherungen	482,37	400	500	500	500	500
	56419001 Sonstige Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	343,00	400	400	400	400	400
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	106.003,17	132.500	153.200	145.100	146.800	148.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.003,17	-132.500	-123.800	-122.500	-125.800	-133.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-106.003,17	-132.500	-123.800	-122.500	-125.800	-133.800

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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	80,27	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	80,27	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.380,33	5.500	3.200	0	0	4.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	0	0	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	200	0	0	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	800	300	0	0	500
	56310000 Büromaterial	250,26	100	100	0	0	200
	56330000 Porto und Versandkosten	989,10	800	900	0	0	1.400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.140,97	3.200	1.500	0	0	2.400
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.460,60	5.500	3.200	0	0	4.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.460,60	-5.500	-3.200	0	0	-4.900
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)	-2.460,60	-5.500	-3.200	0	0	-4.900

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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	4.500	3.700	10.700	25.300	25.300
	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	4.500	3.700	10.700	25.300	25.300
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
	46619000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200,00	4.500	3.700	10.700	25.300	25.300
11	- Personalaufwendungen	5.582,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.582,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.047,60	39.100	55.500	37.300	38.000	38.000
	52210000 Abfall	130,80	200	200	200	200	200
	52260000 Strom	7.532,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52270000 Wasser	0,00	700	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.695,68	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	358,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	15.500	10.000	10.000	10.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	239,71	300	300	300	300	300
	52351101 Wartungs- und Instandsetzungskosten TSF-W	246,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52351102 Wartungs- und Instandsetzungskosten LF-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	272,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	22,70	100	100	100	100	100
	52352101 Betriebs- und Schmierstoffe TSF-W	139,98	700	700	500	500	500
	52352102 Betriebs- und Schmierstoffe LF-10	0,00	0	0	200	500	500
	52352301 Betriebs- und Schmierstoffe PKW Anhänger	0,00	0	0	0	0	0
	52352501 Betriebs- und Schmierstoffe MTW	276,05	400	400	400	400	400
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	6.819,80	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380101 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial) TSF-W	225,51	100	100	100	100	100
	52380102 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial) LF-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	0,00	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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
in €							
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (auch Kosten der Ersatzvornahmen, Veranstaltungskosten, Kosten für Wahlen)	1.086,74	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52551000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an private Unternehmen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.200	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	8.300	10.700	22.700	44.500	44.500
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.300	6.100	6.500	6.500	6.500
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	2.600	3.300	3.300	3.300
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0	0	10.900	32.700	32.700
	53851000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	2.000	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	28.332,52	18.700	31.000	12.300	12.600	11.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	96,00	100	15.100	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	290,52	700	700	700	700	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.135,84	10.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	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	692,70	800	800	800	800	800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.655,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	243,05	300	300	400	400	400
	56412000 Kfz-Versicherungen	-38,38	200	200	200	200	200
	56412101 Kfz-Versicherungen TSF-W	368,63	500	600	600	600	600
	56412102 Kfz-Versicherungen LF-10	0,00	0	0	200	500	500
	56412301 Kfz-Versicherungen PKW Anhänger	0,00	100	100	100	100	100
	56412501 Kfz-Versicherungen MTW	358,56	500	600	600	600	600
	56414001 Unfallversicherungen	17,99	100	100	100	100	100
	56419001 Sonstige Versicherungen	152,54	300	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.192,63	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	56820101 Kraftfahrzeugsteuer TSF-W	0,00	0	0	0	0	0
	56820102 Kraftfahrzeugsteuer LF-10	0,00	0	0	0	0	0
	56820301 Kraftfahrzeugsteuer PKW Anhänger	37,96	0	0	0	0	0
	56820501 Kraftfahrzeugsteuer MTW	0,00	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	1.129,28	600	600	600	600	600
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	52.962,62	74.100	105.700	80.800	103.600	102.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.762,62	-69.600	-102.000	-70.100	-78.300	-77.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-52.762,62	-69.600	-102.000	-70.100	-78.300	-77.600

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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
		2024	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	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	0,00	0	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	200	200	200	200	
	53852000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0	200	200	200	200	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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	200	200	200	200	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-200	-200	-200	-200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-200	-200	-200	-200	

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

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	74.903,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.903,55	25.000	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)	74.903,55	25.000	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)	-74.903,55	-25.000	-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)	-74.903,55	-25.000	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	66.274,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.274,20	120.000	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)	66.274,20	120.000	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)	-66.274,20	-120.000	-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)	-66.274,20	-120.000	-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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	400,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	400,00	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)	400,00	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	492,97	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	492,97	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)	492,97	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)	-92,97	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)	-92,97	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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	119.077,41	120.000	138.500	140.600	142.700	144.900
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.077,41	120.000	138.500	140.600	142.700	144.900
	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)	119.077,41	120.000	138.500	140.600	142.700	144.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.077,41	-120.000	-138.500	-140.600	-142.700	-144.900
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)	-119.077,41	-120.000	-138.500	-140.600	-142.700	-144.900

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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	300	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	300	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	174,34	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174,34	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	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	0	0	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	400	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
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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)	174,34	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-174,34	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-174,34	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
		2024	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	3.981,74	13.000	8.000	2.000	2.000	2.000	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.981,74	12.000	7.000	1.000	1.000	1.000	
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.981,74	13.000	8.000	2.000	2.000	2.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.981,74	-13.000	-8.000	-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)	-3.981,74	-13.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	

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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	183.100	156.000	156.000	156.000	156.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	183.100	156.000	156.000	156.000	156.000
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	183.100	156.000	156.000	156.000	156.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.400	119.000	105.000	105.000	105.000
	52210000 Abfall	0,00	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	52240000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52270000 Wasser	0,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	75.000	54.000	40.000	40.000	40.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	36.000	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	10.400	10.800	12.200	12.200	12.200
	53410000 mit Wohnbauten	0,00	10.400	10.800	12.200	12.200	12.200
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	535,05	100	0	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	535,05	100	0	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
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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)	535,05	164.700	134.600	122.000	122.000	122.000
20	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-535,05	18.400	21.400	34.000	34.000	34.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024	in €				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-535,05	18.400	21.400	34.000	34.000	34.000

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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	16.738,94	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	46250000 Konzessionsabgaben	16.738,94	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)	16.738,94	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)	16.738,94	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)	16.738,94	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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	28.700	34.600	34.400	31.800	31.800
	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	28.700	34.600	34.400	31.800	31.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.200	24.300	23.900	23.800	23.300
	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	24.200	24.300	23.900	23.800	23.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,75	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	145,75	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
	46619000 Sonstige	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)	145,75	52.900	58.900	58.300	55.600	55.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.277,76	47.500	55.500	19.600	19.700	19.800
	52210000 Abfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52260000 Strom	7.724,67	14.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	455,12	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.883,77	30.000	45.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000EUR netto (Kein Verbrauchsmaterial)	214,20	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	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	86.200	87.600	87.000	85.700	85.200
	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	83.800	85.200	84.600	83.300	82.800
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.300	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
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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)	22.277,76	133.700	143.100	106.600	105.400	105.000

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.132,01	-80.800	-84.200	-48.300	-49.800	-49.900
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)	-22.132,01	-80.800	-84.200	-48.300	-49.800	-49.900

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

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	6.396,49	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.396,49	6.000	6.500	6.500	7.000	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)	6.396,49	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.396,49	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000	-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)	-6.396,49	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000	-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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	1.900	1.900	1.900	1.900
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
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
	46619000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)	0,00	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	223,10	700	700	700	700	700
	52210000 Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	52260000 Strom	216,79	500	500	500	500	500
	52270000 Wasser	6,31	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
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	50,34	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	50,34	100	100	100	100	100
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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)	273,44	800	800	800	800	800
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-273,44	-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 Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-273,44	-800	-800	-800	-800	-800

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

Teilergebnishaushalt (Wasser- und Bodenverband)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.152,60	94.600	78.400	94.900	94.900	94.900
	43230000 Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.152,60	94.600	78.400	94.900	94.900	94.900
	43290000 Umlage WBV	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.152,60	94.600	78.400	94.900	94.900	94.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.266,99	82.000	96.900	96.900	96.900	96.900
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52544000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen an Zweckverbände und dergl.	79.266,99	80.000	94.900	94.900	94.900	94.900
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	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
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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)	79.266,99	82.000	96.900	96.900	96.900	96.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.114,39	12.600	-18.500	-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)	-13.114,39	12.600	-18.500	-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 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	1.282,92	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	43220000 Öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	300	300	300	300	300
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	1.082,92	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
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
	46619000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.282,92	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,26	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	52260000 Strom	268,26	500	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	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	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	700	700	700	700	700
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	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	353,64	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	94,99	200	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	56414001 Unfallversicherungen	196,27	200	200	200	200	200
	56419001 Sonstige Versicherungen	62,38	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	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)	621,90	3.000	3.100	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)	661,02	800	500	500	500	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)	661,02	800	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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
	46619000 Sonstige	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
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	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
	56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	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	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 Teilergebnishaushaltes 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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	531.159,70	581.500	629.000	636.000	652.000	669.200
	40110000 Grundsteuer A von Fremdschuldern	8.374,04	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	40120000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	98.699,92	122.000	133.800	133.800	133.800	133.800
	40130000 Gewerbesteuer	93.887,42	112.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	295.727,40	307.400	329.900	336.500	352.100	368.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.386,09	14.600	17.800	18.200	18.600	19.000
	40320000 Hundesteuer	2.918,13	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	17.166,70	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359.648,49	340.400	338.800	245.900	234.700	244.100
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	359.648,49	340.400	338.800	245.900	234.700	244.100
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47990000 Sonstige Zinserträge	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
	46611000 Erträge a. d. Auflösg. v. Wertberichtigg. auf Ford.	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	890.957,19	922.900	968.800	882.900	887.700	914.300
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
14	- Abschreibungen	1,20	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,20	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.699,44	664.100	620.600	618.300	624.600	632.200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.560,37	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	54421000 Kreisumlage	393.559,77	423.800	378.900	383.200	383.900	383.700
	54421100 Altfehlbetragsumlage	0,00	0	0	0	0	0
	54422000 Amtsumlage	200.579,30	229.000	229.700	223.100	228.700	236.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53,00	1.000	500	500	500	500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung d. Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53,00	1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge (WBV - Flächen in Neuendorf)	0,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	56554000 Abgänge durch Kleinstbetragsregelung	0,00	0	0	0	0	0
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	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)	601.753,64	665.100	621.100	618.800	625.100	632.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	289.203,55	257.800	347.700	264.100	262.600	281.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	289.203,55	257.800	347.700	264.100	262.600	281.600

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	55.344,14	0	0	0	0	0
	47151000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt von Banken	0,00	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	55.344,14	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	354,46	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)	354,46	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)	55.698,60	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	100	100	100	100	100
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	0,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige auch Verwarentgelte ("Negativzinsen"); auch Verzugszinsen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56999000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	100	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	55.698,60	-100	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	55.698,60	-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	13.478,48	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit SR, ZV, Anst.d. öffentl. Rechts u. rechtf. kom. Stiftg. Gewinnausschüttung	13.478,48	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge (Spenden und Ähnliches)	0,00	0	0	0	0	0
	46299000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46299900 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.478,48	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53930000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	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
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	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)	13.478,48	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	13.478,48	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Gemeinde Mölschow

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026								
Lfd. Nr. im Stellen- plan	Teilhaushalt / Organisationseinheit		Anzahl im Stellenplan 2026	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	0,769			0,436		Neueinstellung TZ (30 Std./ Woche) zum 01.01.2026; geplant war zum 01.09.2025; GV Mölschow v. 17.02.2025 TOP 12.1
Zwischensumme:						0,436	0,000	

Gemeinde Mölschow

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2026																						
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					0,769	0,256	2,025
	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	0,769	0,256	2,025	
	Summe Vorjahr													1,000					0,333	0,256	1,589	
	mehr													0,000					0,436	0,000	0,436	
	weniger													0,000						0,000		