



Haushaltsplan

**der Gemeinde Möhnesee
für das Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis 2024**Deckblatt:**

1. Haushaltssatzung 2024	1
2. Statistische Angaben	2
3. Vorbericht 2024	3
4. Graphische Darstellungen	4
a) Entwicklung der Steuereinnahmen seit 2014	
b) Entwicklung der Zuweisungen und der Kreisumlage seit 2014	
c) Gegenüberstellung Erträge - Aufwendungen	
d) Darstellung einzelner Ertragsarten	
e) Darstellung einzelner Aufwandsarten	
5. Kurze Erläuterung der einzelnen Produkte	5
6. Gesamtpläne	6
a) Ergebnisplan mit und ohne Konten	6 a)
b) Finanzplan mit und ohne Konten	6 b)
7. Teilpläne nach Produktbereichen/Produkten (= Kostenträger)	7
a) Teil-Ergebnispläne mit Konten: 01 01 01 – 16 01 01	7 a)
b) Teil-Finanzpläne mit Konten: 01 01 01 – 16 01 01	7 b)
8. Haushaltsquerschnitt auf Produktgruppenebene (neu!)	8
9. Investitionsliste 2024 und Erläuterungen	9
10. Budgetierungsregeln	10
11. Anlagen	11
a) Stellenplan 2024 (Stand: 10.2023) / Organigramm (Stand: 10/2023)	11 a)
b) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	11 b)
c) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	11 c)
d) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	11 d)
e) Wirtschaftsplan 2024 / Jahresabschluss 2022 der Wirtschafts- und Tourismus GmbH	11 e)
f) Verzeichnis der Bürgschaften (Stand: 31.12.22)	11 f)
g) Entwicklung der Sonderposten der Gebührenhaushalte	11 g)

h) Entwicklung des Eigenkapitals im Haushalt 2024	11 h)
i) Kennzahlenset gem. Runderlass des Innenministers	11 i)
j) Bilanz der Gemeinde Möhnesee zum 31.12.2022	11 j)
k) Übersicht über Baumaßnahmen zum Ende des Jahres 2022	11 k)
l) Kontenplan der Gemeinde Möhnesee -aktueller Stand-	11 l)
m) Kostenstellen- / Kostenträgerplan -aktueller Stand-	11 m)

**1. Haushaltssatzung
2024**

Haushaltssatzung der Gemeinde Möhnesee für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 26. April 2022 (Nummer 13 und 14 am 01. Januar 2023) hat der Rat der Gemeinde Möhnesee mit Beschluss vom 21.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2024**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.391.575,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.512.587,00 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	352.939,00 EUR
somit auf	35.159.648,00 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.873.433,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	32.653.135,00 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan)	352.939,00 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.530.177,00 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.442.471,00 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.955.494,00 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	943.200,00 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Produkt 01.01.02, 01.02.01, 03.01.01, 03.01.02, 08.01.01, 09.01.01, 11.01.01, 12.01.01, 13.03.01.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

8.912.294,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.986.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.768.073,00 EUR

und die Verringerung der **Allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 312 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 591 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 485 v. H. |

§ 7

entfällt.

§ 8 ff.

entfällt.

Aufgestellt:

Möhnesee-Körbecke, den 26.10.2023

gez. Wagner
(Kämmerer)

Bestätigt:

Möhnesee-Körbecke, den 26.10.2023

gez. Moritz
(Bürgermeisterin)

2. Statistische Angaben

Statistische Angaben

zum Haushaltsplan der Gemeinde Mönesee

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis:

1. Ortsteile mit Flächenmaßen
2. Einwohnerzahlen der Gemeinde Möhnesee
3. Bevölkerungsdichte
4. Zahl der Haushaltungen

1. Zur Gemeinde Möhnesee gehören die nachstehend aufgeführten Ortsteile mit den angegebenen **Flächenmaßen:**

Ortsteile	Flächengröße	
	in ha	in %
Berlingsen	643,20	5,21
Brüllingsen	150,32	1,22
Büecke	351,13	2,84
Delecke	2.263,81	18,34
Echtrop	672,55	5,45
Ellingsen	408,34	3,31
Günne	1.460,93	11,83
Hewingsen	456,58	3,70
Körbecke	1.483,50	12,02
Stockum	877,61	7,11
Theiningsen	369,43	2,99
Völlinghausen	2.185,46	17,70
Wamel	505,46	4,09
Westrich	190,08	1,54
Wippringsen	327,79	2,65
Gemeinde Möhnesee	12.346,19	100,00

2. Einwohnerzahlen der Gemeinde Möhnesee

Art der Zählung	Zeitpunkt	gem. IT-NRW	gem. Zensus
Nach der Volkszählung	1939	4.281	-
Nach der Volkszählung	1950	6.760	-
Nach der Volkszählung	1961	6.338	-
Nach der Volkszählung	1970	7.444	-
Nach der Fortschreibung	31.12.1979	9.063	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1980	9.114	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1981	9.201	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1982	9.177	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1983	9.253	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1984	9.124	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1985	9.206	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1986	9.116	-
Nach der Volkszählung	25.05.1987	8.692	-
Nach der Fortschreibung	31.12.1987	8.718	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1989	8.780	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1990	8.981	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1991	9.309	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1992	9.406	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1993	9.897	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1994	9.903	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1995	10.114	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1996	10.121	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1997	10.376	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1998	10.622	-
Nach der Fortschreibung	30.06.1999	10.796	-
Nach der Fortschreibung	30.06.2000	10.981	-
Nach der Fortschreibung	30.06.2001	11.093	-
Nach der Fortschreibung	30.06.2002	11.235	-
Nach der Fortschreibung	31.12.2003	11.428	-
Nach der Fortschreibung	30.06.2004	11.429	-
Nach der Fortschreibung	31.12.2004	11.385	-
Nach der Fortschreibung	30.06.2005	11.367	-
Nach der Fortschreibung	31.12.2005	11.428	-
Nach der Fortschreibung	30.06.2006	11.417	-
Nach der Fortschreibung	31.12.2006	11.451	-
Nach der Fortschreibung	30.06.2007	11.453	-
Nach der Fortschreibung	31.12.2007	11.418	-
Nach der Fortschreibung	30.06.2008	11.405	-
Nach der Fortschreibung	31.12.2008	11.468	-
Nach der Fortschreibung	30.06.2009	11.497	-
Nach der Fortschreibung	31.12.2009	11.486	-
Nach der Fortschreibung	30.06.2010	11.466	-
Nach der Fortschreibung	31.12.2010	11.393	-

Art der Zählung	Zeitpunkt	gem. IT-NRW	gem. Zensus
Nach der Fortschreibung / Zensus	30.05.2011	-	11.041
Nach der Fortschreibung / Zensus	30.06.2011	11.344	-
Nach der Fortschreibung / Zensus	31.12.2011	11.349	11.035
Nach der Fortschreibung / Zensus	30.06.2012	11.277	-
Nach der Fortschreibung / Zensus	31.12.2012	11.228	10.916
Nach der Fortschreibung / Zensus	30.06.2013	11.221	-
Nach der Fortschreibung / Zensus	31.12.2013	11.178	10.855
Nach der Fortschreibung / Zensus	30.06.2014	11.213	-
Nach der Fortschreibung / Zensus	31.12.2014	11.224	10.908
Nach der Fortschreibung / Zensus	30.06.2015	11.227	-
Nach der Fortschreibung / Zensus	31.12.2015	11.955	11.608
Nach der Fortschreibung / Zensus	30.06.2016	11.661	11.464
Nach der Fortschreibung / Zensus	31.12.2016	11.738	11.603
Nach der Fortschreibung / Zensus	30.06.2017	11.114	11.631
Nach der Fortschreibung / Zensus	31.12.2017	11.533	11.567
Nach der Fortschreibung / Zensus	30.06.2018	11.621	-
Nach der Fortschreibung / Zensus	31.12.2018	11.502	11.620
Nach der Fortschreibung / Zensus	30.06.2019	11.790	-
Nach der Fortschreibung / Zensus	31.12.2019	11.504	11.722
Nach der Fortschreibung / Zensus	30.06.2020	11.696	11.706
Nach der Fortschreibung / Zensus	31.12.2020	11.642	11.698
Nach der Fortschreibung / Zensus	30.06.2021	11.796	11.756
Nach der Fortschreibung / Zensus	31.12.2021	11.882	11.852
Nach der Fortschreibung / Zensus	30.06.2022	12.801	11.902
Nach der Fortschreibung / Zensus	31.12.2022	12.757	11.869
Zugang gegenüber 1939:		gem. IT-NRW	gem. Zensus
	In Summe:	8.476	-
	Steigerung in %:	197,99	-

3. Bevölkerungsdichte in der Gemeinde Möhnesee

Art der Zählung	Zeitraum	Einwohner pro qkm
Volkszählung	1939	35
Volkszählung	1950	55
Volkszählung	1961	51
Volkszählung	1970	60
Fortschreibung	1977	72
Volkszählung	1987	70
Fortschreibung	2003	93
Fortschreibung	2005	92
Fortschreibung	2009	93
Fortschreibung	2013	91
Fortschreibung	2015	97
Fortschreibung	2016	95
Fortschreibung	2017	93
Fortschreibung	2018	93
Fortschreibung	2019	93
Fortschreibung	2020	94
Fortschreibung	2021	96
Fortschreibung	2022	103

4. Anzahl der Haushaltungen in der Gemeinde Möhnesee

Art der Zählung	Zeitraum	gem. Dt. Post	gem. Zensus
Volkszählung	1987	3.153	-
Fortschreibung	2011	5.939	-
Fortschreibung	2012	6.033	5.734
Fortschreibung	2013	6.108	-
Fortschreibung	2014	6.128	-
Fortschreibung	2015	6.155	-
Fortschreibung	2016	6.186	-
Fortschreibung	2017	6.203	-
Fortschreibung	2018	6.271	-
Fortschreibung	2019	6.332	-
Fortschreibung	2020	6.380	-
Fortschreibung	2021	6.489	-
Fortschreibung	2022	6.493	-
Fortschreibung	2023	6.611	-

3. Vorbericht 2024

**- Vorbericht -
zum Haushalt der Gemeinde Möhnese
für das Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis:

1.	Testierter Jahresabschluss 2022.....	1
2.	Das Konzept des NKF	1
2.1	Die Rechnungslegung im NKF	1
2.2	Inhalt des doppelt kaufmännischen Produkthaushalts.....	2
2.3	Produktorientierung	2
2.4	Umsetzung rechnungslegungsbezogener Digitalisierungsprojekte in nsk 7 der Fa. INFOMA; hier: Einführung des Rechnungsworkflow.....	2
2.5	Änderung rechnungslegungsbezogener Vorschriften durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz in der GO NRW sowie KomHVO NRW (vormals GemHVO NRW).....	5
3.	Der Haushalt 2024 der Gemeinde Möhnese	8
3.1	Bestandteile.....	8
3.2	Besonderheiten der Darstellung	9
4.	Die Gesamtpläne.....	12
4.1	Erträge.....	12
4.2	Aufwendungen.....	12
4.3	Das Ergebnis	13
4.4	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
4.5	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	13
4.6	Finanzierungstätigkeit.....	14
4.7	Finanzplan.....	14
5.	Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung.....	14
5.1	Die Anforderungen der Gemeindeordnung.....	14
5.2	Die Ausgleichsrücklage	15
5.3	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage.....	15
5.4	Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	15
5.5	Die Haushaltskonsolidierung	16
5.6	Realsteuerhebesätze.....	16
5.7	Personalaufwendungen.....	16
5.8	Freiwillige Leistungen	17
5.9	Transferaufwendungen.....	17
5.10	Veräußerung kommunalen Vermögens.....	17
5.11	Verschuldung	17

6.	Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes	18
6.1	Allgemeines	18
6.2	Steuern	18
6.3	Zuweisungen und Zuschüsse	18
6.4	Sonstige Transfererträge	18
6.5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18
6.6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18
6.7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18
6.8	Sonstige ordentliche Erträge	18
6.9	Finanzerträge	18
6.10	Personalaufwendungen/-auszahlungen	18
6.11	Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	18
6.12	Sach- und Dienstleistungen	19
6.13	Bilanzielle Abschreibungen	19
6.14	Transferaufwendungen	19
6.15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19
7.	Risiken des Haushalts 2024	19
8.	Fazit	20

1. Testierter Jahresabschluss 2022

Im Jahr 2023 wurde der Jahresabschluss 2022 von der Curacon Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Münster unter dem Datum 15. Juni 2023 mit einem uneingeschränkten Testat versehen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich mit dem Jahresabschluss 2022/Prüfungsergebnis der Curacon Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in seiner Sitzung am 10.08.2023 auseinandergesetzt und dem Rat ein gleichlautendes Votum empfohlen. In der Ratssitzung der Gemeinde Möhnesee am 07.09.2023 wurde der Jahresabschluss 2022 nebst Anlagen beschlossen und der Bürgermeisterin die Entlastung gem. § 96 Abs. 1 GO NRW erteilt. Weiterhin wurde dem Rat empfohlen, den Jahresüberschuss in Höhe von 2.113.416,70 EUR vollständig zu Gunsten der Ausgleichsrücklage (als Teil des Eigenkapitals, Bestand am 31.12.2022: 3.624.400,51 EUR, resultierend aus den Jahresgewinnen 2015 - 2021) auszubuchen. Aufgrund der Beschlussfassung des Rates vom 07.09.2023 wurde zwischenzeitlich der Jahresüberschuss 2022 ebenfalls in die Ausgleichsrücklage, entsprechend der vorgenannten verwaltungsseitigen Empfehlung, umgebucht (Bestand per 01.01.2023 in Höhe von 5.737.817,21 €). Die Berücksichtigung des Verrechnungssaldos in Höhe von 212.808,18 EUR nach § 44, Abs. 3 KomHVO NRW erfolgte gesetzeskonform. Der Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt nach Berücksichtigung der Jahresabschlussbuchungen 40.097.209,99 EUR (inkl. Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss 2022). Die Anzeige an die Landrätin als untere staatliche Verwaltungsbehörde erfolgte im September 2023.

2. Das Konzept des NKF

2.1 Die Rechnungslegung im NKF

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind:

- die **Ergebnisrechnung**,
- die **Finanzrechnung** und
- die **Bilanz**.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht weitestgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab.

Die **Finanzrechnung** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Die **Bilanz** stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



2.2 Inhalt des doppelt kaufmännischen Produkthaushalts

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich einen Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Auf die Erstellung einer „Planbilanz“ für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres wird verzichtet.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u. a. für Pensionszahlungen, Urlaub, Überstunden etc..

Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch zuzurechnen sind.

Überwiegender Inhalt des Ergebnisplanes sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und dient für sie als Ermächtigungsgrundlage.

2.3 Produktorientierung

Im Focus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung).

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Insgesamt wies das Produktbuch der Gemeinde Möhnesee 15 Produktbereiche, 47 Produkte (= Kostenträger) und 141 Kostenstellen aus. Der Produktbereich Stiftungen ist derzeit im Produkthaushalt der Gemeinde Möhnesee nicht eingerichtet.

2.4 Umsetzung rechnungslegungsbezogener Digitalisierungsprojekte in nsk 7 der Fa. INFOMA; hier: Einführung des Rechnungsworkflow

Einleitend wurde bereits der Umstellungszeitpunkt für die erstmalige Nutzung des neuen doppischen Rechnungsstils ab 2006 aufgeführt. Die Gemeinde Möhnesee war damit eine der ersten Gemeinden in NRW, die diesen Umstellungsschritt von der Kameralistik hin zur Doppik erfolgreich vollzogen hat. Vieles war zu diesem Zeitpunkt noch im Fluss und es fehlten eigene Erfahrungswerte aber auch Erkenntnisse anderer Kommunen, so dass im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften einige Unsicherheiten bestanden.

Trotzdem hat sich bis heute das zum damaligen Zeitpunkt eingeführte System und Konzept grundsätzlich weitestgehend unverändert bewährt. Gerade in den Anfangsjahren wurden z. T. Anpassungen notwendig, ein völliges Überarbeiten von Strukturen (Produkten und/oder Konten) musste aber nicht vollzogen werden.

In den letzten Jahren hat sich ein gewisser Standard herausgebildet, der ein routinierteres Bearbeiten der betriebswirtschaftlichen Sachverhalte ermöglicht. Gleichwohl sind auch heute noch einige Fragestellungen unbeantwortet und müssen im Rahmen von Auslegungen und Interpretationen der gesetzlichen Vorgaben in der Praxis umgesetzt werden.

Auch konnten die externen Informationsempfänger im Laufe der Jahre immer besser mit den aggregierten Zahlen und Daten umgehen und diese im Sinne einer zukunftsorientierten Finanz- und Haushaltspolitik interpretieren.

Bereits ab dem Jahr 2011/2012 wurde deutlich, dass unser Rechenzentrum eine flächendeckende Ausschreibung des bestehenden KIRP-Rechnungssystems vornehmen will bzw. muss. Viele Arbeitsstunden in den unterschiedlichsten Projektgruppen bei der KDVZ wurden im Nachgang darauf verwandt, einen möglichst allen Kommunen und Kreisen entsprechenden umfangreichen und möglichst wunsch erfüllenden Leistungsanforderungskatalog für die europaweite Ausschreibung zu erstellen. Hierbei wurde sehr schnell deutlich, dass die für erforderlich erachteten Anforderungen von kleinen, mittleren und großen Kommunen sowie darüber hinaus von Kreisen z. T. weit auseinanderliegen. Ein Softwareprodukt zu finden, welches also alle Interessenlagen und Anforderungen vollumfänglich zu erfüllen vermag, musste entweder ein höchst komplexes Produkt sein oder aber sehr variabel in der jeweiligen Ausgestaltung und Integration von unterschiedlichen Wünschen. Ein weiteres Problem wurde dadurch aufgeworfen, dass in diesem Zeitraum seitens der KDVZ Iserlohn eine Kooperation mit dem Rechenzentrum aus Siegen (KDZ Siegen) eingegangen wurde, deren Mitgliedskommunen ebenfalls mit der Einführung einer neuen Software konfrontiert wurden. Zwar konnten auf Rechenzentrumsebene dadurch Mengenvorteile, verbunden mit entsprechenden Kostendegressionen (da mehr Kommunen zur späteren Nutzung einer neuen Software integriert werden konnten bzw. mussten) bei der Ausschreibung und späteren Vertragseingehung erzielt werden, aber der entsprechende Abstimmungsaufwand wurde dadurch erheblich vergrößert (dies v. a., weil die Philosophien der beteiligten Rechenzentren zunächst angeglichen werden mussten und dadurch weitere individuelle Anforderungen an die neue Software gestellt wurden).

Letztlich fiel nach einem langen Abwägungsprozess der Zuschlag auf die Fa. INFOMA mit ihrem Produkt nsk (heutige Version Nr. 7). Ausschlaggebend waren zum einen die bereits gegebenen Erfahrungen der Fa. INFOMA auf dem kommunalen Marktumfeld und zum anderen die weitgehende Übereinstimmung der Möglichkeiten des Produktes mit den gestellten Anforderungsprofilen.

Nicht zuletzt handelt es sich bei nsk 7 um eine sogenannte integrierte Softwarelösung, d. h., es können verschiedene Anwendungen auf der Grundlage gleicher Datenbanken genutzt werden. Im Standard wurde den umzustellenden Kommunen ein obligatorisches Lösungspaket angeboten, welches das gemeindliche Rechnungswesen (= Hauptbuchhaltung incl. Haushaltsplanung, -ausführung, -kontrolle und -rechenschaftslegung), das Kassenwesen (Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung sowie Mahnwesen) und das Veranlagungswesen (Steuern, Abgaben, Gebühren sowie privatrechtliche Entgelte, z. B. Mieten und Pächte etc.) beinhaltet. Darüber hinaus sind weitere Module im Leistungsangebot der Fa. INFOMA vorhanden, welche zu gegebener Zeit optional zusätzlich belegt werden können (z. B. Liegenschaften, Vollstreckungswesen etc.). Diese Module werden z. Zt. nicht von der Gemeinde Möhnesee eingeführt bzw. nachgefragt.

Schon bei den ersten Einführungs- bzw. Umstellungsgesprächen mit Beratern der KDZ bzw. INFOMA zeigte sich deutlich, dass die Softwarephilosophie von nsk 7 erheblich von den bisherigen bekannten Strukturen der KIRP-Software abweicht.

Nunmehr ist durch die erfolgreiche und abgeschlossene Einführung von nsk 7 eine endgültige Abkehr von der Kameralistik hin zur reinen Doppik und damit einer weiteren Entwicklung zum kaufmännischen Rechnungswesen erkennbar.

Seit Mitte 2019 wird im Rahmen der Fortentwicklung des Rechnungswesens und aufgrund gesetzlicher Anforderungen (e-Government-Gesetz etc.) an der weiteren Digitalisierung des bestehenden Systems gearbeitet. Nicht zuletzt im Zusammenhang mit der ab dem 01.01.2020 notwendigen e-Rechnungsbearbeitung, sondern auch um den erhöhten Anforderungen an Sicherheit und Transparenz bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen zu entsprechen, werden die technischen und organisatorischen Anpassungen z. Zt. hausintern durchgeführt.

Seit 2020 werden in einem ersten Schritt sämtliche Eingangsrechnungen digitalisiert und papierlos über die notwendige Zuständigkeitskette im Rathaus bis hin zur Auszahlung durch die Kasse geleitet. Organisatorisch sind hierzu Veränderungen bei der Aufgabenzuordnung erforderlich und die technischen Voraussetzungen (z. B. Ausstattung der Arbeitsplätze mit einem 2. Bildschirm) zu schaffen.

Einige Nachjustierungen sind sicherlich im laufenden Betrieb erforderlich und werden noch weitere Kapazitäten im Rathaus binden.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Einführung neben den finanziellen Mehrbelastungen auch erhebliche personelle Ressourcen erfordert.

2.5 Änderung rechnungslegungsbezogener Vorschriften durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz in der GO NRW sowie KomHVO NRW (vormals GemHVO NRW)

Unter Datum 18.12.2018 hat der Landtag das 2. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) beschlossen und verkündet (GV. NRW. Ausgabe 2018 Nr. 32 vom 28.12.2018), welches somit ab dem 01.01.2019 in Kraft getreten und ab diesem Zeitpunkt zu beachten ist.

Im Gesetzes- und Verordnungsblatt (GV. NRW. Ausgabe Nr. 31 vom 19.12.2018) wurde die zugehörige Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) ebenfalls durch das zuständige Ministerium verordnet und bekannt gegeben.

Für den Haushaltsplan 2019ff. (und die darauffolgenden Jahresabschlüsse) sind allerdings die neuen Vorschriften maßgebend und damit verbunden ist eine Vielzahl an Änderungen zu beachten. Nahezu sämtliche Muster wurden aufgrund der gesetzlichen Änderungen modifiziert und auch die Ergebnis- sowie Finanzpläne (Gesamtergebnis-/finanz- und Teilergebnis-/finanzpläne) sind systemseitig aktualisiert worden.

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden alle gültigen Muster gemäß den neuen gesetzlichen Vorschriften verwandt, so dass den aktuell vorliegenden gesetzlichen Anforderungen vollumfänglich Rechnung getragen wurde.

Die Darstellung und Erläuterung aller gesetzlichen Anpassungen würde an dieser Stelle den Rahmen der Vorberichterstattung sprengen. Insofern sei auf die o. g. gesetzlichen Regelungen verwiesen. Das Rechnungswesen der Gemeinde Möhnesee wird nicht alle Möglichkeiten der z. T. kritikwürdigen Ergebnisbeeinflussungen wahrnehmen und sich auch zukünftig an den bisherigen (weiterhin gültigen) Bilanz- und Ergebnisgestaltungen im Rahmen einer vernünftigen und kaufmännisch vertretbaren Art und Weise orientieren.

Dem offensichtlichen Ziel der Landesregierung, möglichst viele Kommunen aus dem HSK zu führen bzw. ein HSK für die kommunale Familie zu vermeiden, führt an vielen Stellen des Gesetzes bzw. der Verordnung zu wissenschaftlich nicht nachvollziehbaren und kaufmännisch bedenklichen Regelungen bzw. Wahlrechten, welche keinesfalls geeignet sind, das eigentliche Problem der nicht ausreichenden Finanzausstattung der kommunalen Familie an der Wurzel zu verbessern.

NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Das Land NRW verfolgte mit dem NKF-CIG, kommunale Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Hierzu sollten die Belastungen durch die weiter grassierende Pandemie in der Jahresrechnung sowie in den Haushaltsplänen bis einschließlich 2023 ergebnisneutral isoliert werden. Die pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen dürfen durch den Ausweis als "außerordentliche Erträge" neutralisiert werden. Die außerordentlichen Erträge werden in eine Bilanzierungshilfe als Ansatz vor dem Anlagevermögen aktiviert und können ab 2025 über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden.

Eine Aufstellung der pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Form einer Nebenrechnung für das Jahr 2022 ist unten aufgeführt (vgl. Vorbericht für den HHP 2023). Die dem Grunde nach bestehende Pflicht zur Erstellung eines Nachtragshaushaltes wurde ausgesetzt. Den Kommunen wurde eine erweiterte Liquiditätskreditemächtigung eingeräumt.

Die u. a. Tabelle wird an dieser Stelle lediglich informatorisch aus dem Haushaltsplan 2023 übernommen. Im Haushaltsplan 2024 ergeben sich hierzu keinerlei Ergänzungen/Erweiterungen.

Übersicht der aus der COVID-19-Pandemie entstandenen Belastungen							
Ermittlung nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein.Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)							
	Produkt	Beschreibung	IST 2020 (nachrichtlich)	Plan 2021 (nachrichtlich)	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
Mindererträge	16.01.01	Allg. Finanzwirtschaft		1.456.500,00 €	676.000,00 €	686.000,00 €	Mindererträge aus der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich sowie der Fremdenverkehrsabgabe.
Mehraufwendungen		div. Produkte		zunächst unter den ordentlichen Aufwendungen zu verbuchen und ggfs. im Rahmen des Jahresabschlusses in den außerordentlichen Bereich umzubuchen			Aufwendungen für Hygiene, Desinfektion, Spuckschutz, usw.
			150.000,00 €				Mindereinnahme aus der Fremdenverkehrsabgabe
	08.01.01	Turn- und Sporthallen	13.700,00 €				Mindereinnahmen bei den Nutzungsentgelten für Sporthallen, Schwimmhalle und Seepark
	03.02.01	Sonstige schulische Aufgaben	16.876,00 €				Einnahmeausfälle für Elternbeiträge, ohne Entschädigung durch das Land. (konkret ermittelt)
		div. Produkte	83.080,74 €		60.000,00 €	60.000,00 €	Aufwendungen für Hygiene, Desinfektion, Spuckschutz, usw. (konkret ermittelt)
	15.01.01	Wirtschaftsförderung / Tourismus / Beteiligungen	25.531,15 €				Erhöhte Verlustübernahme aufgrund von Mindereinnahmen bei der WiTo GmbH. (konkret ermittelt)
Ergebniswirkung/Außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 Erg.Plan)			289.187,89 €	1.456.500,00 €	736.000,00 €	746.000,00 €	
Summe der Belastungen aus der COVID-Pandemie im Zeitraum 2020 bis 2023						3.227.687,89 €	
Verteilung der Belastungen als Bilanzierungshilfe (AfA) über 50 Jahre (ab 2025) pro Jahr						64.553,76 €	

**NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)
(Informatorisch – für den Haushaltsplan 2024 keinerlei Anpassungen/Ergänzungen)**

Der NKF-CUIG fügt sich in die bisherige Systematik des NKF-CIG (s. o.) weitestgehend ein. Das Land NRW verfolgt mit dem NKF-CUIG ebenfalls das Ziel, kommunale Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die Handlungsfähigkeit der Kommunen abzusichern. Hierzu sollen die Belastungen durch die weiter grassierende COVID-Pandemie sowie die Folgen aufgrund des Ukraine-Krieges seit dem 24.02.22 in der Jahresrechnung sowie in den Haushaltsplänen bis einschließlich 2023 ergebnisneutral isoliert werden. Die pandemie- und kriegsbedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen werden durch den Ausweis als "außerordentliche Erträge" neutralisiert. Die außerordentlichen Erträge werden in eine Bilanzierungshilfe als Ansatz vor dem Anlagevermögen aktiviert und können ab 2026 über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden.

Eine Aufstellung der pandemie-/kriegsbedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Form einer Nebenrechnung ist Bestandteil dieses Vorberichts. Die dem Grunde nach bestehende Pflicht zur Erstellung eines Nachtragshaushaltes wurde

wie im Vorjahr ausgesetzt. Den Kommunen wird nochmals eine erweiterte Liquiditätskreditermächtigung eingeräumt. Zur Darstellung der Entwicklung des Haushalts sind erweiterte Berichtspflichten auferlegt worden.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung geben.

			2023	2024	2025	2026
Corona bedingte Belastungen (Steigerung 5%)			104.000,00 €	110.000,00 €	116.000,00 €	122.000,00 €
Belastungen in Folge des Krieges gegen die Ukraine:						
Sachkonto Sachkontobezeichnung						
5241100	AW für Strom	HHPL 2022 (Ohne Krise)	181.600,00 €	181.600,00 €	181.600,00 €	181.600,00 €
		HHPL 2023 (Mit Krise)	211.000,00 €	221.200,00 €	225.200,00 €	227.100,00 €
		Differenz	29.400,00 €	39.600,00 €	43.600,00 €	45.500,00 €
5241100	AW für Strom / Straßenbeleuchtung	HHPL 2022 (Ohne Krise)	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €
		HHPL 2023 (Mit Krise)	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €
		Differenz	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
5241200	AW für Gas	HHPL 2022 (Ohne Krise)	116.500,00 €	116.500,00 €	116.500,00 €	116.500,00 €
		HHPL 2023 (Mit Krise)	174.250,00 €	183.200,00 €	187.600,00 €	192.100,00 €
		Differenz	57.750,00 €	66.700,00 €	71.100,00 €	75.600,00 €
	Sonstige Belastungen		319.450,00 €	353.300,00 €	344.900,00 €	338.500,00 €
Ergebniswirkung/Außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 Erg.Plan)			517.600,00 €	576.600,00 €	582.600,00 €	588.600,00 €

3. Der Haushalt 2024 der Gemeinde Möhnesee

3.1 Bestandteile

Das NKF bietet die Freiheit der Erstellung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf Produktbereichs-, Produktgruppen- und Produktebene. Ausgehend von der Forderung einer größtmöglichen Transparenz bei der Haushaltsabbildung hat sich die Verwaltung entschieden, die **Ebene der Kostenträger (= neue Produktstruktur)** für den Rat darzustellen.

Nunmehr enthält der gemeindliche Haushalt 47 Kostenträger.

Insgesamt enthält das gemeindliche Haushaltsbuch folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung,
- Statistische Angaben,
- Vorbericht,
- Graphische Darstellungen,
- Erläuterungen zu Produkten,
- Gesamtpläne:
 - a) Ergebnisplan,
 - b) Finanzplan,
- Teilpläne auf Kostenträger-/Produktebene:
 - a) Teilergebnispläne,
 - b) Teilfinanzpläne,
- Haushaltsquerschnitt auf Produktgruppenebene,
- Investitionsliste 2024 (mit Erläuterungen ab einem Investitionsvolumen $\geq 5.000,00$ EUR),
- Budgetierungsregeln (gültig ab 01.01.2018 gemäß RPA / RAT),
- Anlagen:
 - a) Stellenplan 2024 (Stand: 10.2023) / Organigramm (Stand: 10.2023)
 - b) Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
 - c) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 - d) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des HH-Jahres
 - e) Wirtschaftsplan und Stellenplan 2024 sowie Jahresabschluss 2022 der Wirtschafts- und Tourismus GmbH (Auszug)
 - f) Verzeichnis der Bürgschaften (Stand: 31.12.2022)
 - g) Entwicklung der Sonderposten der Gebührenhaushalte
 - h) Entwicklung des Eigenkapitals im Haushalt 2024 ff.
 - i) Kennzahlenset gem. Runderlass des Innenministers NRW incl. umfassender Erläuterung
 - j) Bilanz der Gemeinde Möhnesee zum 31.12.2022
 - k) Übersicht über Baumaßnahmen zum 31.12.2022
 - l) Kontenplan der Gemeinde Möhnesee (aktueller Stand)
 - m) Kostenstellen-/Kostenträgerplan der Gemeinde Möhnesee (aktueller Stand)

3.2 Besonderheiten der Darstellung

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt nach dem NKF einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die bisher separat geführte mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung. Die Zeitreihe beginnt mit dem **Ergebnis 2022**, wird dann fortgeführt mit den Plandaten 2023 und schließt mit dem dritten auf das aktuelle Planungsjahr 2024 folgenden Haushaltsjahr ab (= Jahr 2027).

Der Struktur des Haushalts liegt ein aktueller und den gesetzlichen sowie dateninformationstechnisch erforderlicher Produkt- und Kontenrahmen zugrunde (unter nsk 7). Eine weitere Anpassung an zukünftige Vorgaben wird erfolgen, wenn die jeweiligen Anforderungen aus der Finanzstatistik durch IT NRW erneuert werden. **Unabhängig davon wurden für die Darstellung der Bestandteile des Haushaltsplans die bereits unter Punkt 2.5 des Vorberichts genannten, aktuell gültigen Muster lt. GO NRW bzw. KomHVO NRW genutzt.**

Das Jahr 2022 ist, wie auch die Jahre 2015 bis 2021, mit einem positiven Ergebnissaldo versehen. Die ausgeprägte Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte hat trotz hoher Steuerquote in den letzten 7 Jahren in vielen Kommunen zu einer erheblichen Erhöhung der Liquiditätskredite geführt und nur 2007 und 2008 konnte ein positiver Finanzierungssaldo (als Durchschnitt einer landesweiten Betrachtung) erzielt werden. Diese andauernde Unterfinanzierung führt letztlich zu einer Einschränkung der verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltung und Autonomie der Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort, hindert die kommunale Gemeinschaft an einer Fortentwicklung ihres Gemeinwesens und führt insbesondere in der Fläche zu einer Reduzierung der Lebensqualität. Nach den aktuellen Steuer-schätzungen werden die Steuereinnahmen der Gebietskörperschaften zwar mittelfristig steigen, jedoch unterproportional zu den anwachsenden Kostenstrukturen. Dies wird wiederum zu einer Ausweitung der Liquiditätskredite bei vielen Städten und Gemeinden im Land führen.

Selbst die lobenswerten Bemühungen des Landes im Rahmen des Solidarpaktes werden an dieser Entwicklung trotz erheblicher Transferzahlungen für die sog. Stärkungspaktkommunen nach derzeitigem Erkenntnisstand grundlegend nichts ändern (können).

Auch die Kreishaushalte beanspruchen aufgrund ihrer Befrachtung mit Kosten für soziale Aufgabenstellungen erheblich mehr Finanzmittel. Der Kreis Soest hat die Zahllast für 2024 (geplant) gegenüber 2023 erheblich erhöht.

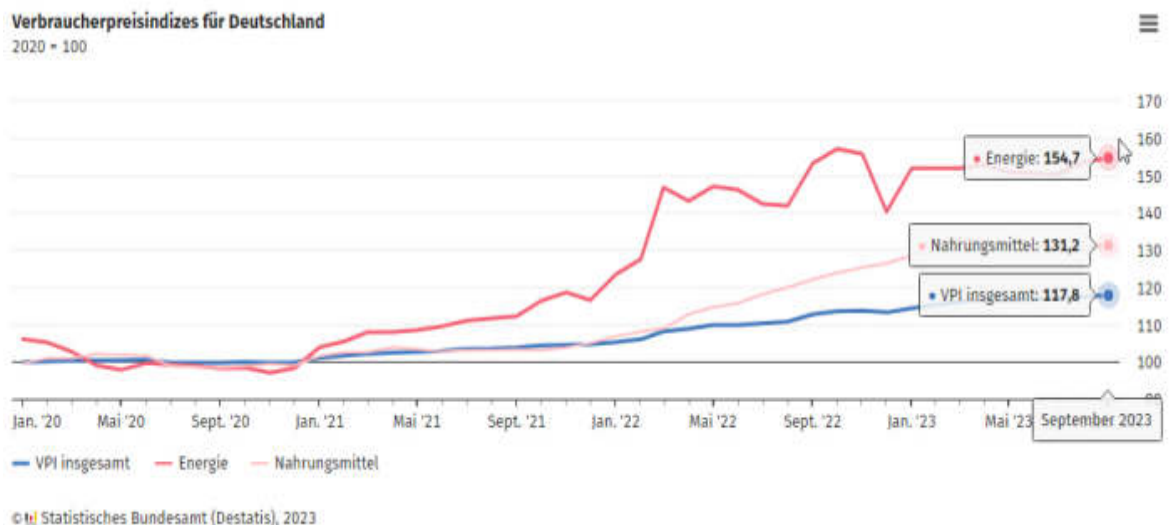
Aufgrund der Informationsgespräche zwischen der Landrätin/Kreiskämmerer und den Bürgermeister/Gemeindekämmerern kann davon ausgegangen werden, dass der Zahlbetrag der Kreisumlage sowie Jugendamtsumlage für 2024 für die Gemeinde Möhnesee erheblich steigt.

Nähere Informationen zum Kreishaushalt und der weiteren mittelfristigen Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes werden zeitnah kommuniziert und soweit erforderlich im Laufe des gemeindlichen Aufstellungsverfahrens aktualisiert. Sollte sich jedoch der Kreishaushalt aufgrund der pandemie-/kriegsbedingten Einflüsse ähnlich negativ entwickeln, wie es sich für die kreisangehörigen kommunalen Haushalte darstellt, ist zukünftig mit erheblich steigenden Umlagebeiträgen zu rechnen. Dies gilt selbstverständliche für alle umlagefinanzierten Körperschaften (z. B. LWL, Ruhr-/Lippeverband, etc.).

Ein weiterer nicht kalkulierbarer Risikofaktor für alle Haushalte (privat, öffentlich und unternehmerisch) stellt die hohe Inflationsrate sowie die schwierige und unsichere Versorgungslage am Energiemarkt dar.

Pressemitteilung des statistischen Bundesamtes vom 11.10.2023:

Die Inflationsrate in Deutschland – gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat – lag im September 2023 bei +4,5 %. Im August und Juli 2023 hatte die Inflationsrate noch über sechs Prozent gelegen (+6,1 % bzw. +6,2 %). „Die Inflationsrate ist auf den niedrigsten Wert seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine gefallen. Sie bleibt aber dennoch hoch“, sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, und ergänzt: „Die gestiegenen Preise für Nahrungsmittel sind für die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin besonders deutlich spürbar.“ Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Verbraucherpreise im September 2023 gegenüber dem Vormonat August 2023 um 0,3 %.



Im Folgenden werden einige relevante und für den gemeindlichen Haushalt prägende Ertrags- und Aufwandsgrößen gegenübergestellt.

Relevante Ertrags-/Aufwandsgrößen:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022	Plan Haushalt 2023	Plan Haushalt 2024
Steuern und ähnliche Abgaben (GEP Nr. 1)	17.942.878,06	17.117.075	18.583.500
Zuwendungen u. allg. Umlagen (GEP Nr. 2)	5.151.681,55	5.000.042	4.054.114
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (GEP Nr. 4)	5.835.789,47	6.494.452	7.135.999
Privatrechtl. Leistungsentgelte (GEP Nr. 5)	783.044,70	1.019.534	815.532
Kostenerstattungen/Kostenuml. (GEP Nr. 6)	292.550,11	236.030	404.000
Sonstige ordentliche Erträge (GEP Nr. 7)	1.251.926,86	1.150.970	1.184.300
Sonstige Erträge (GEP Nr. 3+19+23)	169.639,13	584.610	214.130
(1) SUMME ERTRÄGE:	31.427.509,88	31.602.713	32.391.575
Personal- und Versorgungsaufwendungen (GEP Nr. 11+12)	5.478.783,04	6.251.339	6.601.856
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (GEP Nr. 13+16)	7.162.863,75	9.793.441	9.701.049
Bilanzielle Abschreibungen (GEP Nr. 14)	3.479.424,84	3.576.483	3.703.227
Transferaufwendungen (GEP Nr. 15)	13.082.697,12	14.053.100	15.287.855
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (GEP Nr. 20)	106.529,62	245.600	218.600
Außerordentliche Aufwendungen (GEP Nr. 24)	3.794,81	0	0
Nachtragsbuchungen	0	0	0
(2) SUMME AUFWENDUNGEN:	29.314.093,18	33.919.963	35.512.587
DIFFERENZ INSGESAMT (1 – 2):	+ 2.113.416,70	- 2.317.250	- 3.121.012

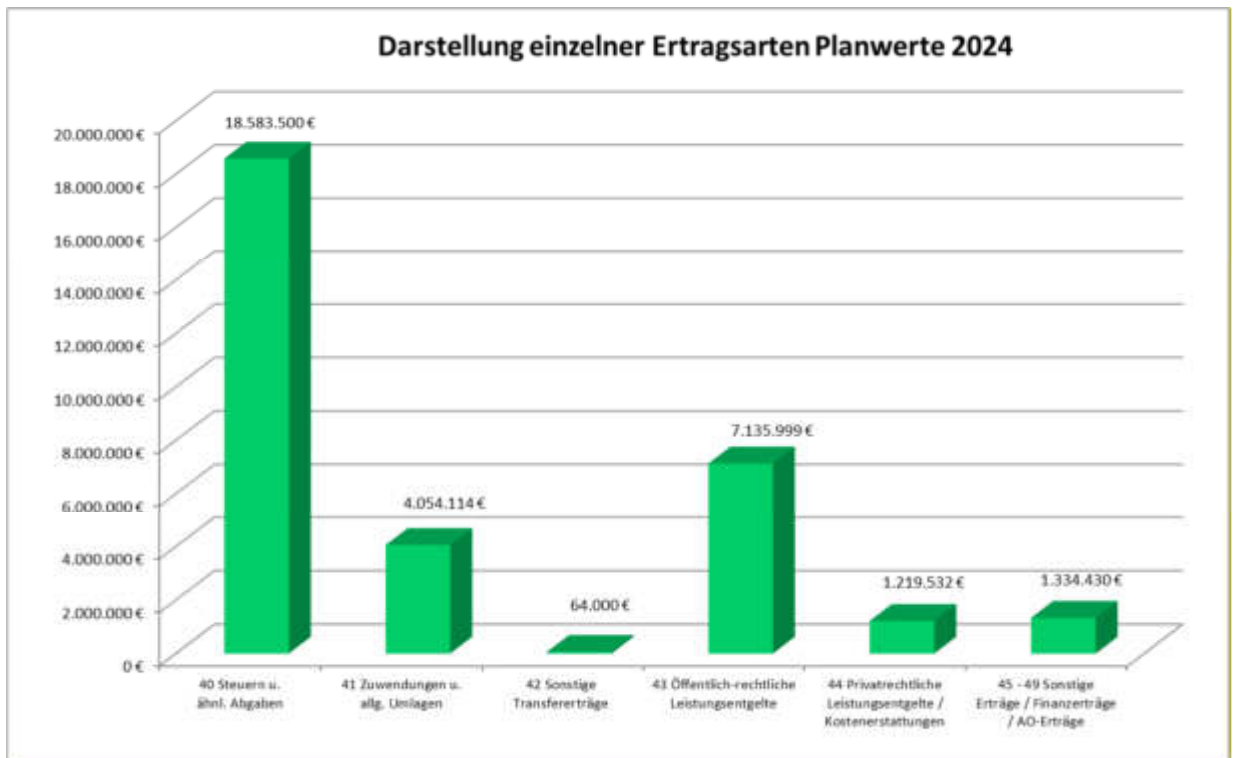
*1) Die Ergebnisverschlechterung oberhalb der per 31.12.2015 bis 31.12.2021 und per 31.12.2022 neu „aufgefüllten“ Ausgleichsrücklage (Bestand der Ausgleichsrücklage per 01.01.2023 = 5.737.817,21 €) bedeutet spätestens in 2025 einen weiteren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage entstehenden Eigenkapitalverzehr (= Verminderung der Allgemeinen Rücklage) in Höhe des prognostizierten Jahresfehlbetrages 2025 (- 1.950.913,00 € + 295.871,21 € (Rest Ausgleichsrücklage) = - 1.655.041,79 € netto).

Der Ansatz der Zuweisungen und Zuschüsse (Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale, Feuerwehrpauschale, Sportpauschale etc.) berücksichtigt die Festsetzungen bzw. aktuellen Daten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 (GFG 2024 – Gesetzentwurf vom 08.09.2023). Auch die vorhandenen Steuerschätzungen wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten in das vorliegende Haushaltsbuch eingearbeitet.

4. Die Gesamtpläne

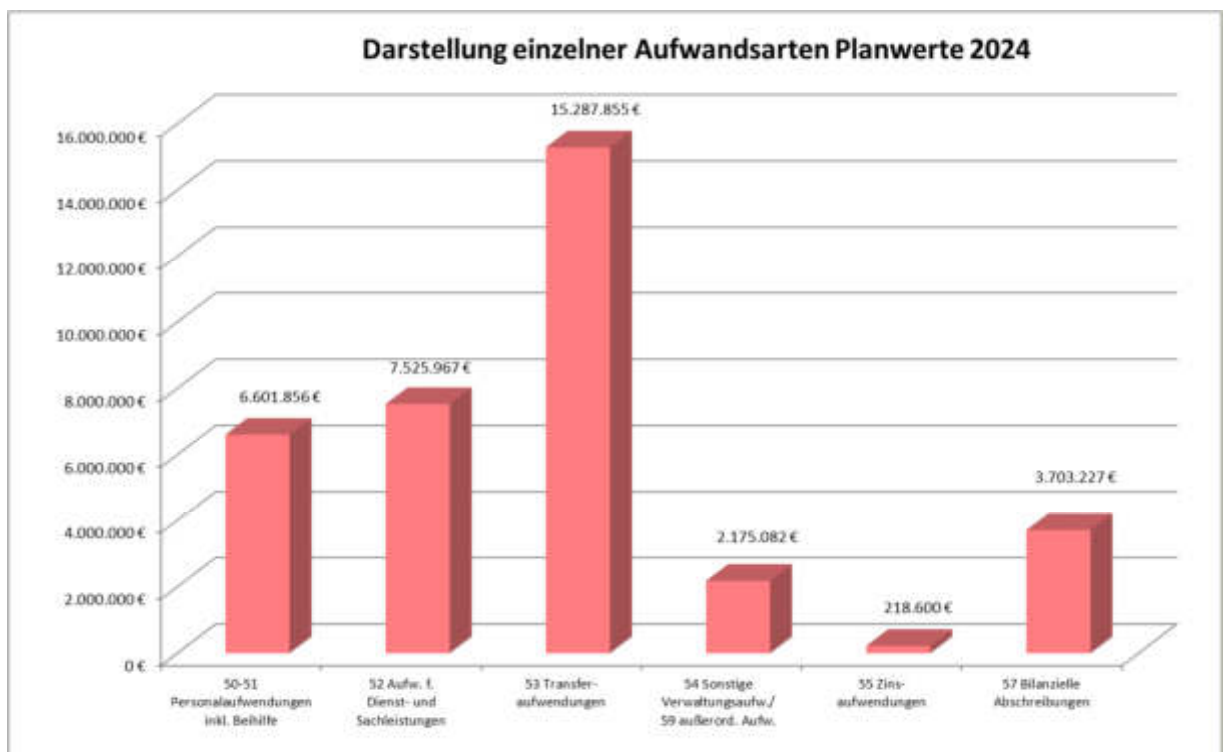
4.1 Erträge

Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten:



4.2 Aufwendungen

Die Zusammensetzung der Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:



4.3 Das Ergebnis (G E P = Gesamtergebnisplan / G F P = Gesamtfinanzplan)

Die ordentlichen **Aufwendungen von 35.293.987 €** - Nr. 17 des GEP - übersteigen die ordentlichen **Erträge von 32.241.445 €** - Nr. 10 des GEP -, so dass das **ordentliche Ergebnis** einen negativen Saldo in Höhe von **- 3.052.542,00 €** - Nr. 18 des GEP - aufweist.

Darüber hinaus ist das **Finanzergebnis** - Nr. 21 des GEP - (**nicht zu verwechseln mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit des GFP - Nr. 37 des GFP - !**) mit **- 68.470,00 €** negativ.

Um die Summe dieser Teilergebnisse (ordentliches Ergebnis + Finanzergebnis zzgl. des außerordentlichen Ergebnisses) vermindert sich das gemeindliche Eigenkapital. Dieser Fehlbedarf (= **- 3.121.012,00 €** - Nr. 26 des GEP -) hat seine Ursache in der unverändert schwierigen Haushaltslage der Gemeinde. Vor allem durch die Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen, insbesondere den bilanziellen Abschreibungen (= **3.703.227,00 €** - Nr. 14 des GEP -) wird dieses Ergebnis beeinflusst.

4.4 Einzahlungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (G F P)

Die Auszahlungen von **32.653.135,00 €** - Nr. 16 des GEP - und die Einzahlungen von **29.873.433,00 €** - Nr. 9 des GFP - ergeben saldiert den Cash-Flow (= **- 2.779.702,00 €** - Nr. 17 des GFP -) aus laufender Verwaltungstätigkeit.

4.5 Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von **16.442.471,00 €** - Nr. 30 des GFP - stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen und Zuschüssen von **7.530.177,00 €** - Nr. 23 des GFP - gegenüber. Der insgesamt negative Saldo von **8.912.294,00 €** - Nr. 31 des GFP - wird u. a. durch die geplanten Baumaßnahmen (Planung/Neubau bzw. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Körbecke und Günne, Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr, Erweiterung/Neubau der OGGs/Mensa Körbecke, Errichtung eines neuen KiGa, Anbau LIZ) sowie weiteren Zahlungen für Anschaffungen beeinflusst.

Eine Zusammenstellung sowie Erläuterung der Investitionsmaßnahmen ist unter **Deckblatt 9 des Haushaltsplans** aufgeführt und wird daher an dieser Stelle nicht wiederholt. Die Summe der geplanten Investitionsauszahlungen ist höher als die „investiven Einzahlungen“.

Mit einem geplanten Gesamtauszahlungsbetrag von **16.442.471,00 €** ist die Investitionstätigkeit – unter Berücksichtigung eines Durchschnittszeitraums von 5 Jahren - gegenüber den Vorjahren, **auf einem sehr hohen Niveau**.

Die Investitionstätigkeit i. H. v. insgesamt **16.442.471,00 €** überschreitet den prognostizierten **Abschreibungswert** (brutto) von **3.703.227,00 €** - Nr. 14 des GEP -, so dass in 2024 **kein** substantieller Vermögensverzehr eintritt. Dieser Trend setzt sich in der mittelfristigen Finanzplanung nicht dauernd fort und hat seine Ursache in den anhaltenden Ertrags- und ggfs. aufkommenden Liquiditätsabflüssen der Gemeinde. Bereits ab 2027 tritt nach derzeitiger Planung ein entsprechender Vermögensverzehr wieder ein (Abschreibungen > Investitionen).

Da die Reinvestitionsquote in 2024, 2025 und 2026 positiv ist und die Gemeinde oberhalb der prognostizierten „Abschreibungsschwelle“ investiert, erfolgt in diesen Haushaltsjahren keine „schleichende“ Abnahme des Anlagevermögens (Stichwort: Strukturverbesserungen).

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ab 2027 ist dieser Trend nicht mehr gegeben, so dass sich der in den Vorjahren zu verzeichnende Vermögensverzehr ggfs. entsprechend fortsetzt (s. o.).

4.6 Finanzierungstätigkeit

Für 2024 ausgewiesen sind geplante Tilgungsleistungen i. H. v. 900.000,00 EUR, bezogen auf die Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit sowie der geplanten Neuaufnahme von Krediten für Investitionen im Haushaltsjahr 2024 (8.861.294,00 EUR). Umschuldungskredite sind in 2024 i. H. v. 43.200,00 EUR zu veranschlagen. Der voraussichtliche Schuldenstand aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2024 beträgt ca. 13.634.198,55 EUR (incl. der geplanten Kreditaufnahme und ohne Berücksichtigung des vorhandenen Liquiditätsbestandes).

Die Aufnahme von **Darlehen zur Finanzierung ausschließlich investiver Maßnahmen** ist über den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nur im **unbedingt erforderlichen Ausmaß** vorgesehen. In 2024 soll für die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen eine **Kreditaufnahme in Höhe von 8.912.294,00 €** erfolgen (laut Planvorgaben, da der IST-Bestand der vorhandenen Liquidität bei der Ermittlung von Krediten außer Acht bleibt).

4.7 Finanzplan

Der Finanzplan schließt mit einem Liquiditäts-Ergebnis von **- 3.679.702,00 €** - Nr. 38 des **GFP** - ab (entspricht dem Gesamt-Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit).

5. Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

5.1 Die Anforderungen der Gemeindeordnung

§ 75ff der Gemeindeordnung NRW regeln den Haushaltsausgleich in Abhängigkeit vom Saldo der Ergebnisrechnung. Danach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt aber auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplans durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Eine Genehmigung des Haushalts ist erforderlich, sofern ein Verzehr der Allgemeinen Rücklage unterhalb der Schwelle von 5,0 % stattfindet bzw. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren die Schwelle von 5,0 % nicht überschritten wird.

Dieser Fall ist bei der Gemeinde Möhnesee vorliegend, so dass mit der Anzeige der Haushaltssatzung nebst Anlagen die Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen ist.

5.2 Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder auf ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und Allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen 3 Jahre (vgl. Anlage 11h).

Mit dem Ergebnis im Jahresabschluss 2008 wurde der Restbestand der Ausgleichsrücklage zunächst vollständig verzehrt. Erstmals in 2015 und nunmehr in 2016 bis 2022 konnten Jahresüberschüsse ausgewiesen werden, wodurch die Ausgleichsrücklage wieder „aufgefüllt“ werden konnte.

5.3 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. Allgemeinen Rücklage

Der Verlauf der bisherigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage seit dem 01.01.2020 ist in der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (vgl. Anlage 11h) ersichtlich.

Die Höhe der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage entscheidet nach § 76 der Gemeindeordnung NRW über die daraus resultierenden Rechtsfolgen. Liegt die Verminderung des Eigenkapitals in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung unter einer Schwelle von einem Viertel, wird lediglich eine Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung ausgelöst. Gleiches gilt, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage um **nicht** mehr als ein Zwanzigstel zu verringern (§ 76 Abs. 1, Abschnitt 2 GO NRW).

Eine darüberhinausgehende Verringerung des Eigenkapitals würde die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfordern.

NEU:

§ 75, Abs. 3, S. 2 GO NRW:

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96, Abs. 1, S. 2 zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

§ 96, Abs. 1, S. 3 GO NRW:

Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die Allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Für die Bildung der Ausgleichsrücklage müssen beide Voraussetzungen kumulativ vorliegen.

5.4 Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Grundlage für die errechneten Planwerte sind die derzeit vorliegenden Informationen aus den endgültigen GFG-Daten des Landes ergänzt um statistische Besonderheiten der gemeindlichen Finanzwirtschaft. Die Ermittlung der Daten erfolgte auf der Ebene der gebildeten Kostenstellen/Kostenträger.

Die Ergebnisse wurden in aggregierter Form in die Teilpläne übernommen. Eine Weiterführung der Daten aufgrund der Einbringung des Haushalts erfolgte mit durchschnittlichen bzw. erwarteten Preissteigerungen.

5.5 Die Haushaltskonsolidierung

Trotz des formal betrachtet ausgeglichenen Haushalts ist es unabdingbar, die Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre weiter fortzusetzen. Die finanzielle Schiefelage erstreckt sich sowohl auf den Ergebnis- als auch den Finanzplan. Um einem rasant steigenden Eigenkapitalverzehr vorzubeugen und zu verhindern, dass zunehmend die nicht investive Betätigung der Gemeinde fremdfinanziert wird, ist eine dauernde Aufgabenkritik erforderlich.

Darüber hinaus ist ein strikter Konsolidierungskurs im Ergebnishaushalt einzuhalten. Hier muss letztendlich ein Ausgleich zwischen Aufwendungen und Erträgen das Ziel aller zukünftigen Bestrebungen sein. Langfristig ist damit das Ziel einer Schuldensenkung und damit der Rückgewinnung eines eigenen und fokussierten Handlungsrahmens zu verbinden.

5.6 Realsteuerhebesätze

Für 2012 wurde ratsseitig beschlossen, die Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) anzuheben. Gründe, die die Steuersatzerhöhung unumgänglich machten, waren die angekündigte Senkung der Landesmittel (Schlüsselzuweisungen – Stichwort: „Soziallastenansatz“) sowie die in einem nicht unerheblichen Maße gestiegene Kreisumlage. Diese Veränderungen gingen mit einem erheblichen negativen Einfluss auf den Gemeindehaushalt einher.

Auch zukünftig muss mit steigenden Steuersätzen und damit einhergehenden Steuererhöhungen für die Bürger/-innen gerechnet werden. Eine Erhöhung der Steuersätze ist ab dem Jahr 2024 im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

Folgende Realsteuerhebesätze sind für 2024 in die Haushaltssatzung eingeflossen:

Steuerart	Hebesatz 2024	Vorjahr 2023	Durchschnitt NRW Gemeinden 2023 ¹⁾ / Vorjahr	Durchschnitt Land NRW gesamt 2023
Grundsteuer A	312 v. H.	219 v. H.	302 v. H. / 292 v. H.	304 v. H.
Grundsteuer B	591 v. H.	423 v. H.	563 v. H. / 547 v. H.	594 v. H.
Gewerbesteuer	485 v. H.	421 v. H.	446 v. H. / 445 v. H.	451 v. H.

5.7 Personalaufwendungen

Es wird ein Betrag von **6.601.856,00 €** (Nr. 11 und Nr. 12 des GEP) einschließlich der Zuführung zu den Rückstellungen im Personalbereich (Saldo = 18.505,00 € - vgl. Nr. 11 des GEP -) ausgewiesen.

Die Summe der zahlungswirksamen Personalaufwendungen für 2024 beträgt 6.583.351,00 € (Nr. 10 und Nr. 11 des GEP) und überschreitet den 2023er Wert (= 6.211.208,00 €) um 372.143,00 €.

Für die Tarifbeschäftigten wird ab dem 01.03.2024 mit einer Entgelterhöhung von 200,00 Euro gerechnet zusätzlich mit einer tariflichen Steigerung von 5,5 %. Die Mindestenerhöhung beläuft sich auf 340,00 Euro. Diese Werte entsprechen dem Tarifabschluss aus dem Jahr 2023 für den TVöD.

Im Beamtenbereich wird mit einer Steigerung ab dem 01.01.2024 von 5,0 % kalkuliert (Stand: 20.10.2023). Verbindliche Zahlen über eine Besoldungssteigerung liegen nicht vor. Weitere Erläuterungen sind aus dem Stellenplan (Anlage 11a) ersichtlich.

¹⁾ IT NRW: Stand Juni 2023, Gewogene Durchschnittssteuerebesätze der Realsteuerarten kreisangehörige Kommunen (zusammen).

5.8 Freiwillige Leistungen

Wie oben bereits erwähnt, ist nach wie vor Gegenstand der Betrachtung die Überprüfung der bereitgestellten kommunalen Leistungen, insbesondere derer, die nicht auf einer rechtlichen und/oder vertraglichen Verpflichtung beruhen. Auch zukünftig muss neben einer Kostenreduzierung die Generierung weiterer Einnahmen als Ziel der Haushaltskonsolidierung festgeschrieben werden.

Verlustreiche „Kostenträger“ müssen auf Ihre Notwendigkeit hin überprüft und soweit möglich auf das notwendige Maß reduziert werden.

5.9 Transferaufwendungen

Mit **15.287.855,00 € (Nr. 15 des GEP)** bilden die Transferaufwendungen die größte und am geringsten zu beeinflussende Aufwandsposition und binden damit **47,41 % der erwarteten ordentlichen Gesamterträge**.

5.10 Veräußerung kommunalen Vermögens

Weiterhin ist es bei guter Marktlage und betriebswirtschaftlicher Sinnhaftigkeit vertretbar, zur Sicherstellung der Liquidität gemeindliches Vermögen zu veräußern.

5.11 Verschuldung

Um steigende Zinsbelastungen zu vermeiden, wurde die Aufnahme von Krediten für notwendige Investitionen auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert bzw. die gemäß Haushaltsplanung mögliche Aufnahme nicht durchgeführt.

Ob dies in den zukünftigen Haushaltsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung weiterhin möglich ist, bleibt der jeweiligen Haushaltsdurchführung vorbehalten und kann nicht garantiert werden.

5.12 Globaler Minderaufwand

Mit dem Ziel, den Haushaltsausgleich zu vereinfachen, hat der Landesgesetzgeber mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.12.2018 das Instrument des globalen Minderaufwands erstmals in das kommunale Haushaltsrecht eingeführt (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO - „bis Feb. 2024“). Beim globalen Minderaufwand handelt es sich um eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Zuge der Haushaltsplanung. Dieses kalkulatorische Instrument ersetzt gezielte Aufwandskürzungen und überlässt es der Verwaltung, die Verringerung des Aufwands innerhalb des Haushaltsplans zu erwirtschaften. Die Erfahrungen aus den Jahresabschlüssen in den früheren Jahren haben gezeigt, dass es bessere Ergebnisse gab, als im Haushaltsplan prognostiziert. In dieser Fallkonstellation kann ein eingeplanter globaler Minderaufwand bisweilen „schmerzliche Aufwandskürzungen“ in der Planung vermeiden und doch am Jahresende einen ausgeglichenen Jahresabschluss ermöglichen.

6. Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

6.1 Allgemeines

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind.

6.2 Steuern

Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer (ggfls. Beherbergungsabgabe, bisher Fremdenverkehrsbeitrag).

6.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.

6.4 Sonstige Transfererträge

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe (Restabwicklung) bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

6.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenausgleich.

6.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge/Einzahlungen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

6.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Land oder von Gemeinden.

6.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben.

6.9 Finanzerträge

Zinsen und Erträge/Einzahlungen aus Beteiligungen.

6.10 Personalaufwendungen/-auszahlungen

Bezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen.

6.11 Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger.

6.12 Sach- und Dienstleistungen

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden.

6.13 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen u. a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge.

6.14 Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach dem SGB II, III und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage.

6.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel.

7. Risiken des Haushalts 2024

Nach § 75 Abs. 2 GO NW ist die Gemeinde verpflichtet, den Ausgleich des Ergebnisplans herbeizuführen.

Zuletzt in den Haushaltsjahren 1999 und 2000 konnte die Gemeinde Möhnese nach dem damals geltenden Haushaltsrecht der Kameralistik einen strukturell ausgeglichenen Haushalt ausweisen. Unter doppelten Gesichtspunkten wäre auch in diesen beiden Haushaltsjahren ein originärer Haushaltsausgleich nicht zustande gekommen.

Seitdem ist ein struktureller Haushaltsausgleich bis einschließlich 2014 nicht mehr erzielbar gewesen. In den Jahren 2015 bis 2022 konnten seit Einführung des NKF Haushaltsüberschüsse ausgewiesen werden.

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 ist unter den derzeitigen Vorzeichen strukturell nicht auszugleichen. Es muss also das Eigenkapital reduziert werden (Verringerung der per 01.01.2024 gebildeten bzw. noch bestehenden Ausgleichsrücklage).

Dieser Rückgriff auf das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage) bedeutet einen Eigenkapitalverzehr, der in den zukünftigen Haushaltsjahren den Haushaltsausgleich erschweren wird.

Die ausgewiesenen Aufwendungen sind nach heutigem Kenntnisstand solide und vorsichtig kalkuliert. Nach wie vor aufmerksam zu betrachten ist die Ertragsseite, die sich in weiten Teilen einer direkten Einflussnahme der Gemeinde entzieht.

Hier ist im Jahresverlauf insbesondere die Entwicklung der kommunalen Anteile aus Einkommen- und Umsatzsteuer zu beobachten.

Die Bemessung des Ansatzes der Gewerbesteuer berücksichtigt aktuelle Sollstellungswerte. Der tatsächliche Ertrag kann jedoch infolge von Veranlagungen auf zurückliegende Steuerjahre noch einigen Veränderungen unterliegen.

Die Kreisumlage einschließlich der Jugendamtsumlage wurde für 2024 mit rd. 12.000.000,00 € veranschlagt. Im Haushaltsplan 2023 sind 10.918.000,00 € vorgesehen. In 2022 betrug die Kreisumlage rd. 10.082.632,00 €.

Dies bedeutet für 2024 eine höhere Belastung i. H. v. 1.082.000,00 € ggü. 2023 des gemeindlichen Haushalts (+ 9,91 %).

Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Risiko stellt die Entwicklung der Soziallasten sowohl im Kreishaushalt aber auch im eigenen Haushalt in 2024 sowie den Folgejahren dar.

Gemäß dem bekannten Zahlenmaterial des Kreishaushalts für 2024 inklusive der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung des Kreiskämmerers wird ab 2024ff. mit einer zukünftig weiter steigenden Kreisumlage geplant.

Derartige Erhöhungen zwingen die Gemeinde bei der derzeitigen Haushalts-situation möglicherweise in der Folge zur Aufstellung eines Haushaltssicherungs-konzeptes.

Auch das seit längerer Zeit auf einem „Rekordtief“ liegende Zinsniveau ist aktuell erheblich gestiegen bzw. ist aktuell steigend (die EZB wird gemäß Ankündigung weitere Zinsschritte vollziehen, sofern die Inflationsrate nicht signifikant sinkt).

Von besonderer Bedeutung ist dies für die dem kurzfristigen Bereich zuzuordnen-den Kredite zur Liquiditätssicherung sowie für in naher Zukunft fälligen Kredite, deren (Wieder-)Aufnahme bisher von der Gemeinde vermieden werden konnte.

Die diesjährige Haushaltsplanung fand unter schwierigen Rahmenbedingun-gen, verursacht vor allem durch externe Einflüsse statt (Ukraine-Krieg, Ener-giemangellage, Inflation, Datenlage Bund/Land/Kreis, etc.).

Der Kreis Soest als auch weitere kreisangehörige Kommunen haben sich da-her aufgrund der zum Teil „unsicheren“ Datenlage entschlossen, ihre Haus-haltspläne erst später in die Gremien einzubringen.

8. Fazit

Viele Einsparpotenziale der Gemeinde sind weitestgehend ausgeschöpft. Eine Verbesserung der Lage kann daher nur in der Erschließung von neuen Einnahme-quellen gesehen werden, die in Zukunft vorangetrieben werden muss.

Die Verschuldung im Kernhaushalt aus der Finanzierung gemeindlicher In-vestitionen sollte weiterhin kontinuierlich abgebaut werden.

Haushaltskonsolidierung ist nur langfristig realisierbar. Schnelle Erfolge sind hier nicht zu erzielen. Es bleibt gemeinsame Aufgabe von Rat und Ver-waltung, den begonnenen Prozess kontinuierlich weiterzuführen und im In-teresse der Bürgerinnen und Bürger sensibel umzusetzen.

Möhnesee-Körbecke, im Dezember 2023

gez.

Günter Wagner

(Beigeordneter/Kämmerer)

4. Graphische Darstellungen

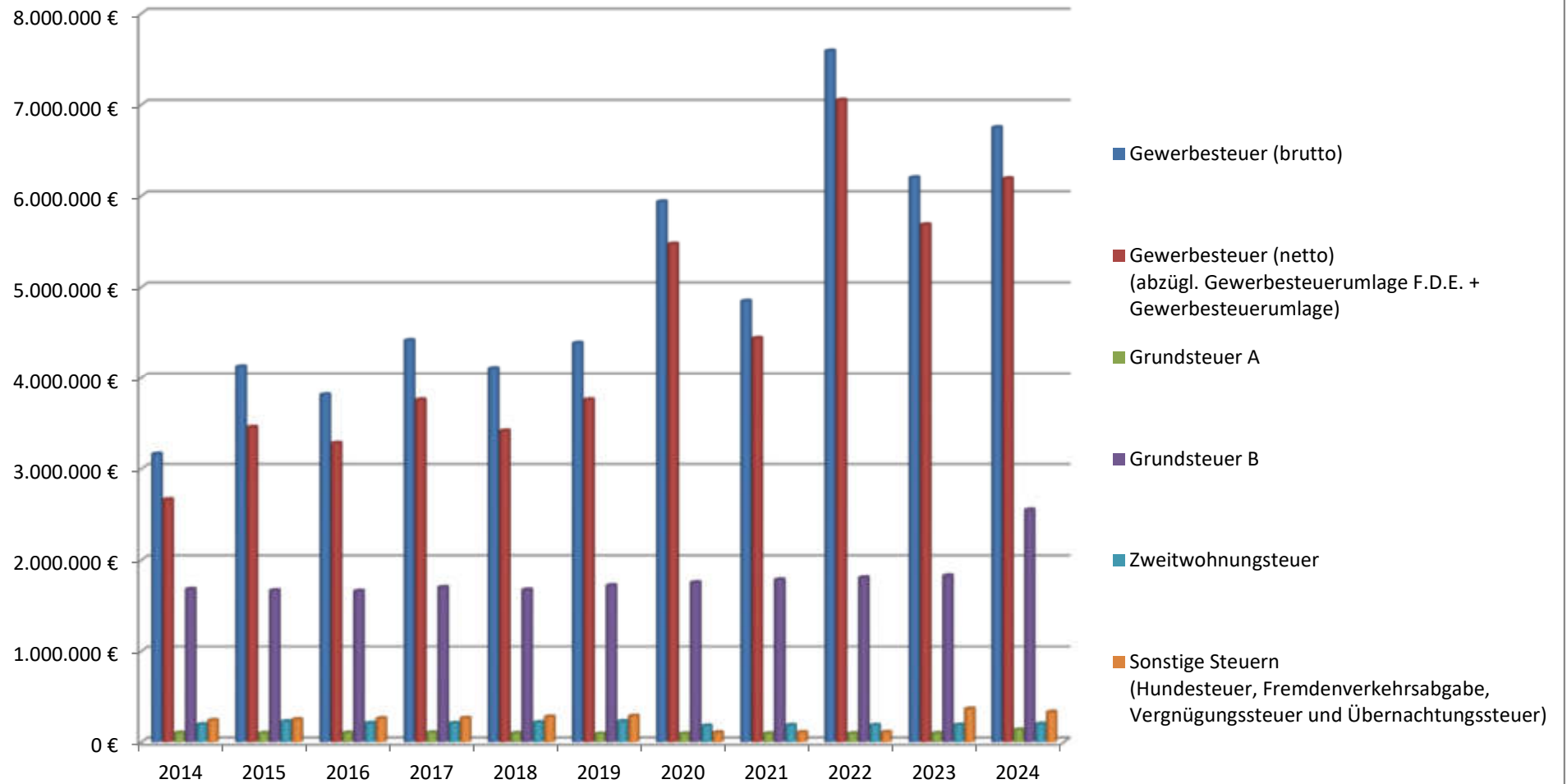
- a) Entwicklung der
Steuereinnahmen seit 2014**
- b) Entwicklung der Zuweisungen
und der Kreisumlage seit 2014**
- c) Gegenüberstellung
Erträge - Aufwendungen**
- d) Darstellung einzelner
Ertragsarten**
- e) Darstellung einzelner
Aufwandsarten**

4a) Entwicklung der Steuereinnahmen seit 2014

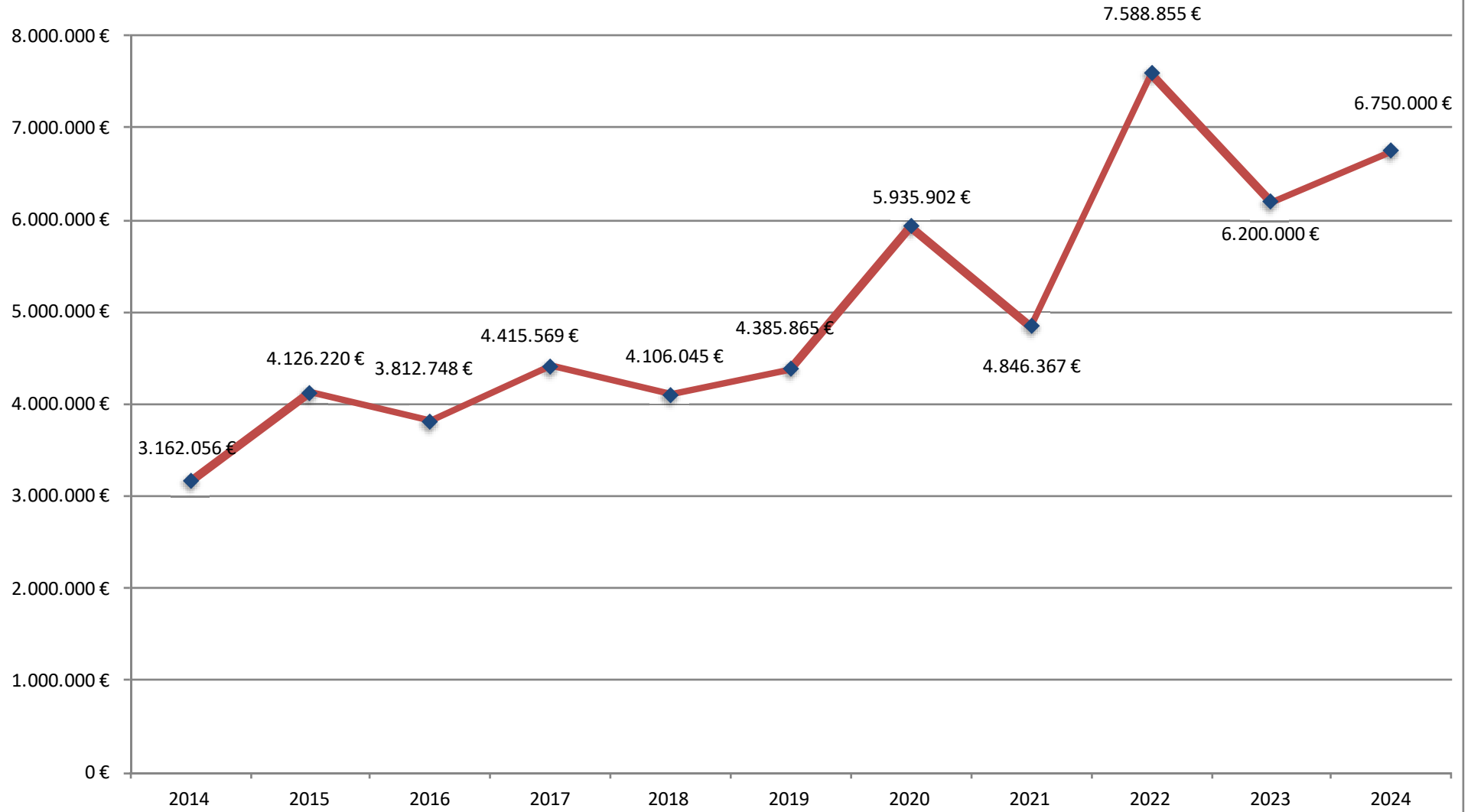
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Planzahlen	2024 Planzahlen
Gewerbsteuer (brutto)	3.162.056 €	4.126.220 €	3.812.748 €	4.415.569 €	4.106.045 €	4.385.865 €	5.935.902 €	4.846.367 €	7.588.855 €	6.200.000 €	6.750.000 €
Gewerbsteuer (netto) (abzügl. Gewerbesteuerumlage F.D.E. + Gewerbesteuerumlage)	2.663.092 €	3.456.680 €	3.280.811 €	3.757.638 €	3.416.095 €	3.758.225 €	5.472.929 €	4.439.111 €	7.050.460 €	5.684.560 €	6.190.000 €
Grundsteuer A	100.886 €	97.848 €	101.134 €	104.036 €	97.112 €	90.235 €	92.185 €	94.366 €	94.859 €	96.826 €	135.000 €
Grundsteuer B	1.680.053 €	1.665.865 €	1.659.508 €	1.700.771 €	1.674.097 €	1.721.124 €	1.753.210 €	1.784.067 €	1.807.002 €	1.828.092 €	2.550.000 €
Zweitwohnungsteuer (Hundesteuer, Fremdenverkehrsabgabe, Vergnügungssteuer und Übernachtungssteuer)	194.477 €	227.000 €	209.063 €	207.132 €	216.122 €	227.473 €	179.398 €	186.458 €	185.814 €	188.157 €	200.000 €
Summe Brutto:	5.377.573 €	6.366.105 €	6.043.088 €	6.691.070 €	6.371.394 €	6.711.720 €	8.066.041 €	7.018.300 €	9.784.896 €	8.680.075 €	9.966.500 €
Steigerung ggü. Vorjahr:	-0,76%	18,38%	-5,07%	10,72%	-4,78%	5,34%	20,18%	-12,99%	39,42%	-11,29%	14,82%

Siehe nachfolgende Schaubilder

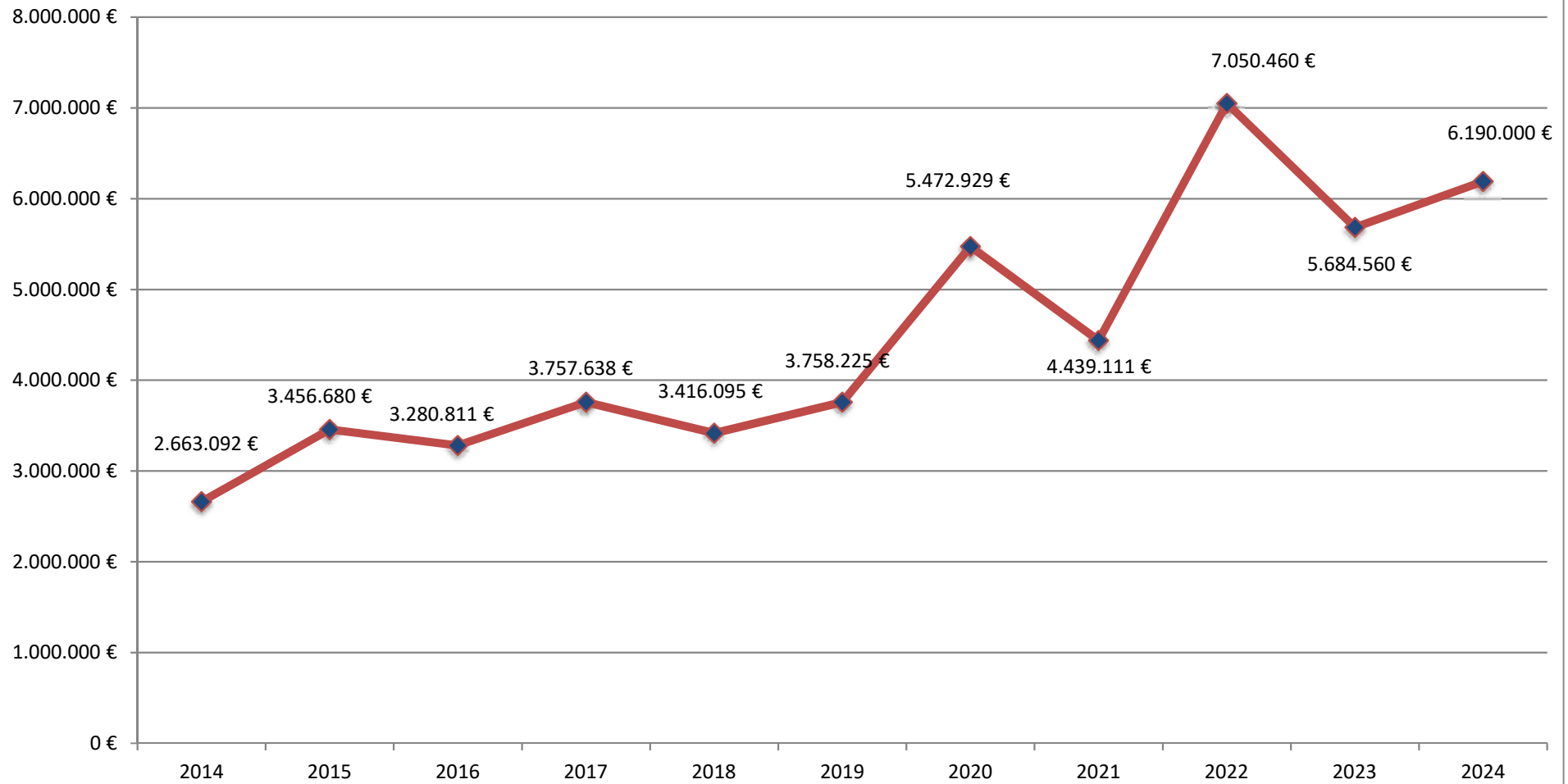
Entwicklung der Steuereinnahmen



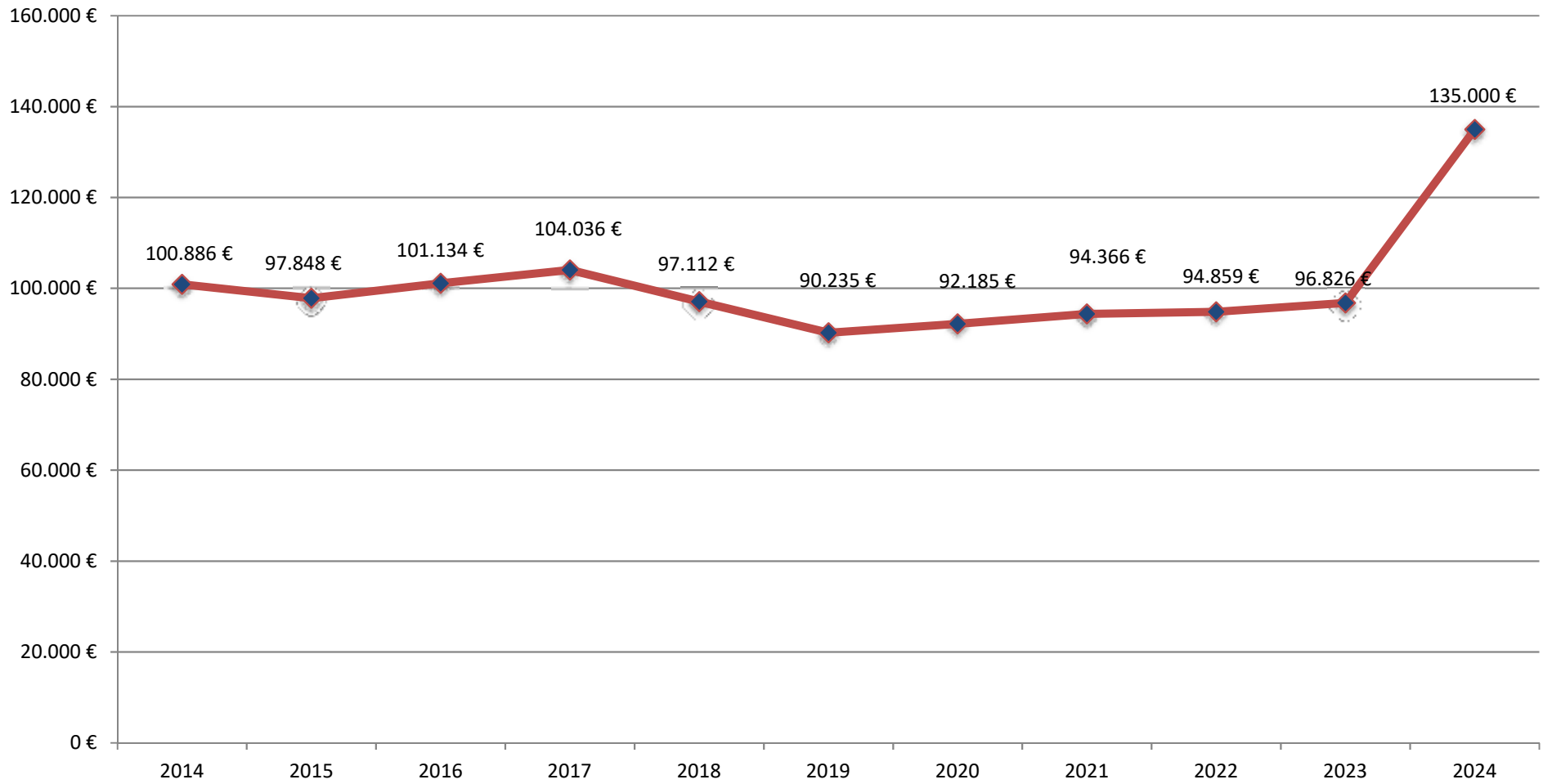
Gewerbsteuer (brutto)



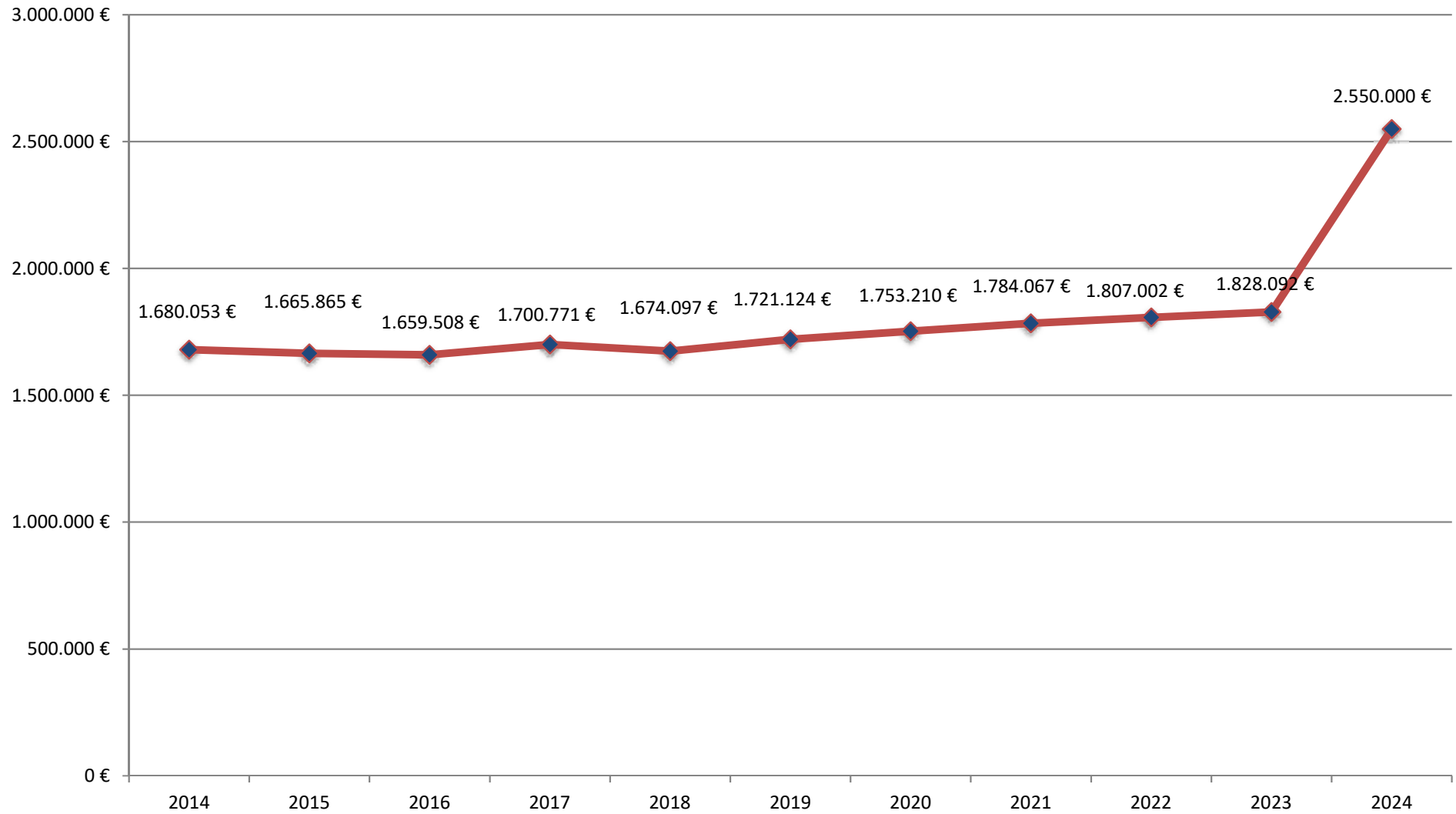
Gewerbsteuer (netto) (abzügl. Gewerbesteuerumlage F.D.E. + Gewerbesteuerumlage)



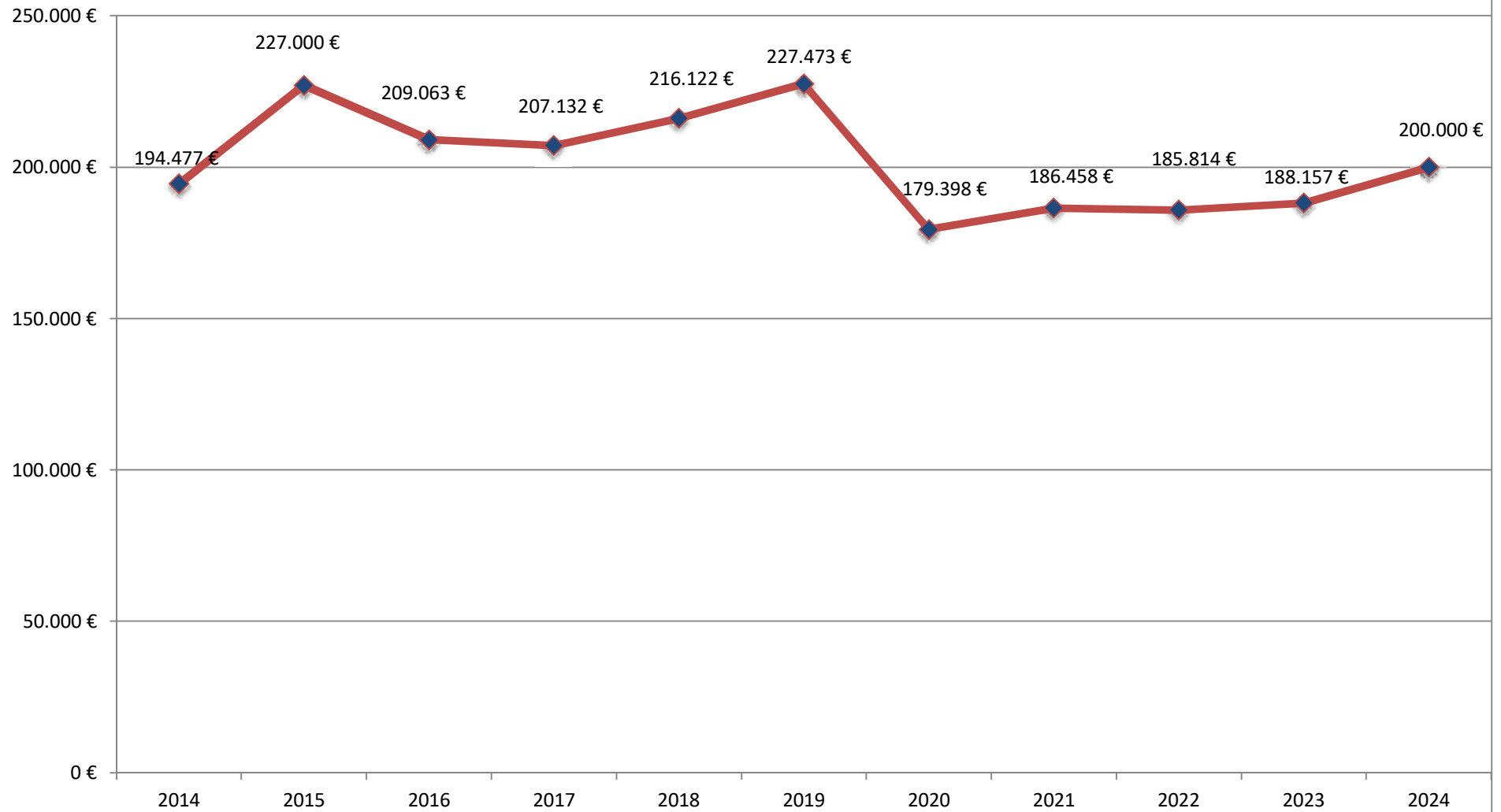
Grundsteuer A



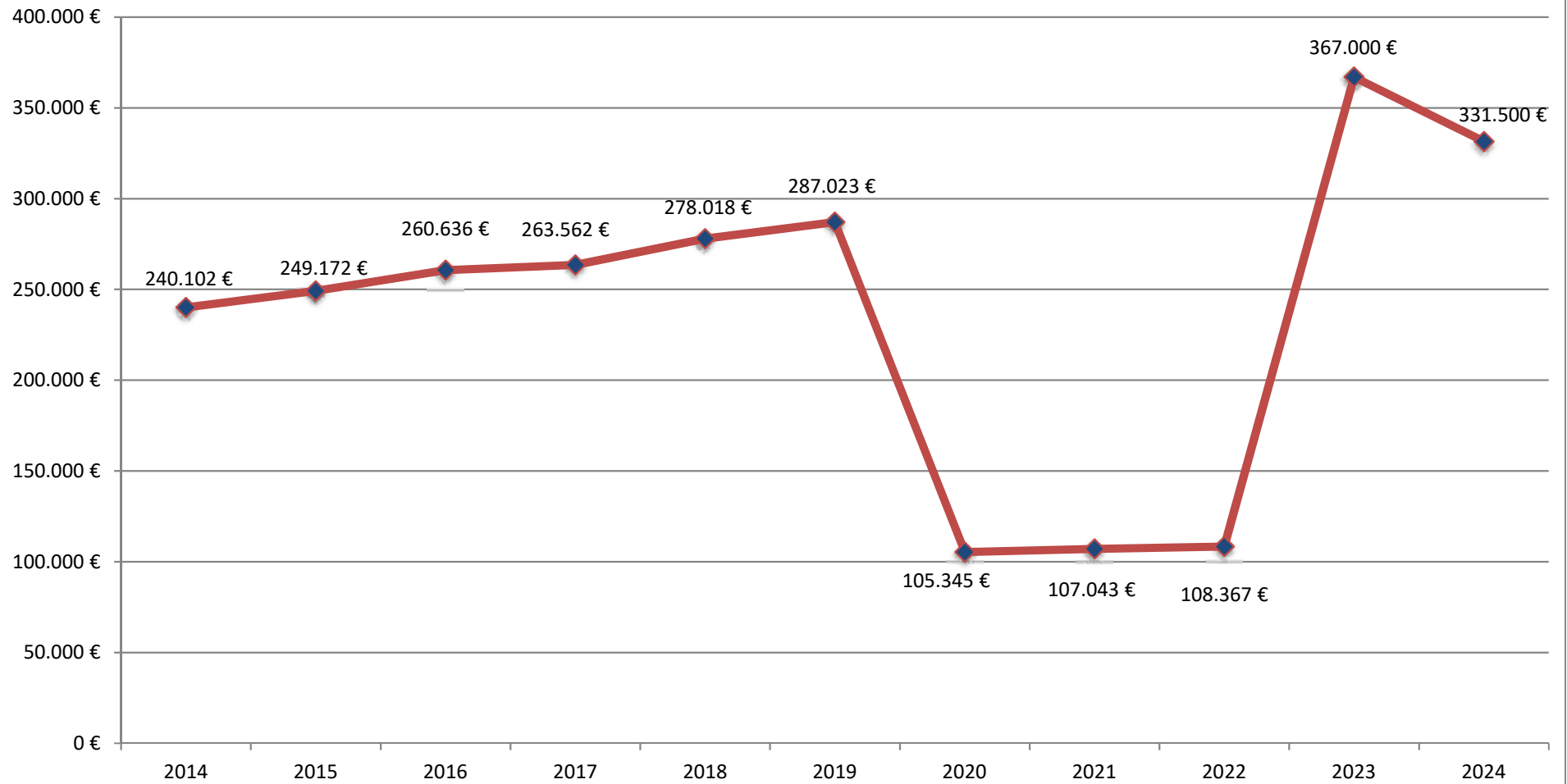
Grundsteuer B



Zweitwohnungssteuer



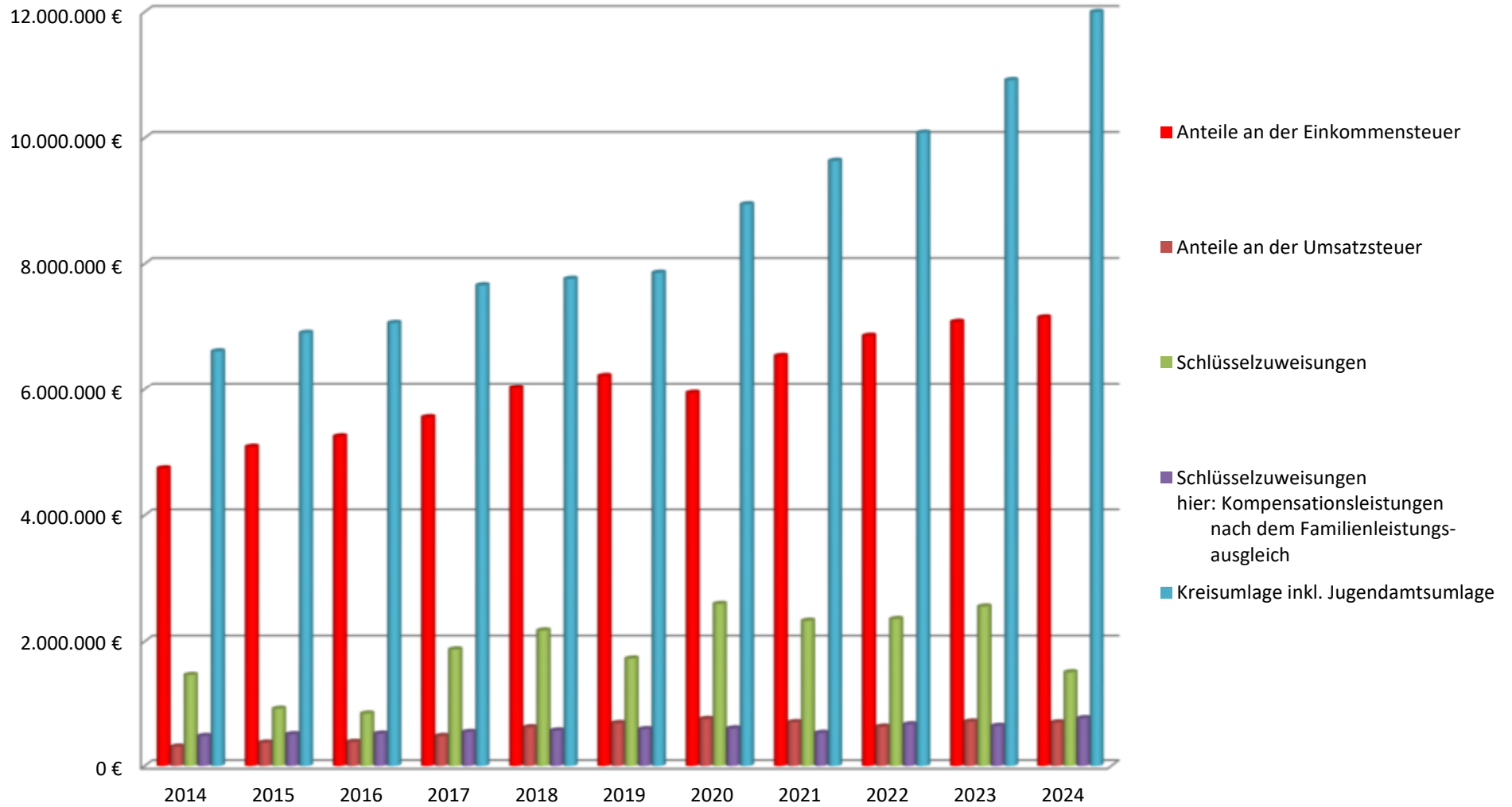
Sonstige Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Fremdenverkehrsabgabe)



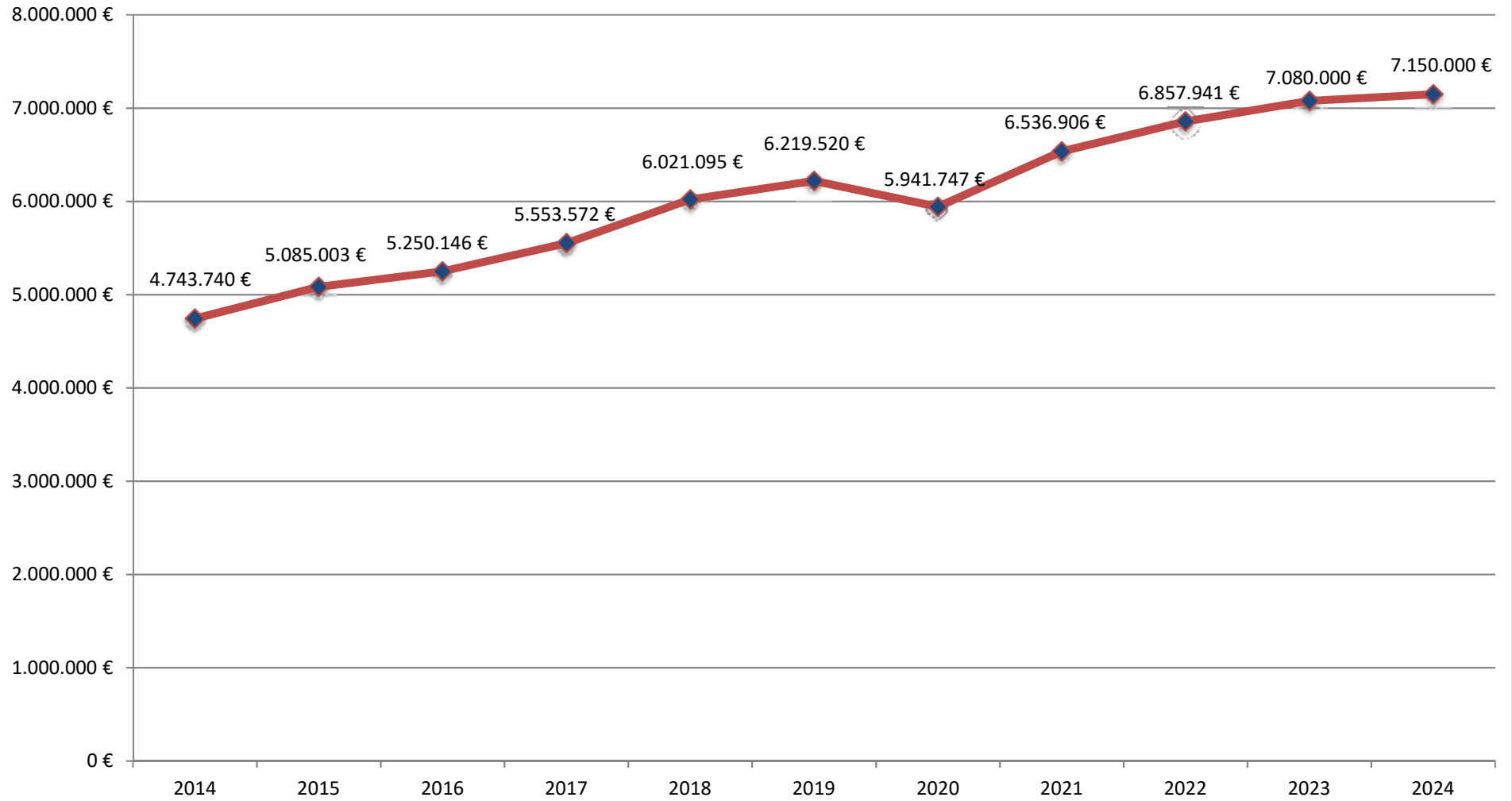
4b) Entwicklung der Zuweisungen und Kreisumlage seit 2014

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Planzahlen	2024 Planzahlen
Anteile an der Einkommensteuer	4.743.740 €	5.085.003 €	5.250.146 €	5.553.572 €	6.021.095 €	6.219.520 €	5.941.747 €	6.536.906 €	6.857.941 €	7.080.000 €	7.150.000 €
Anteile an der Umsatzsteuer	310.213 €	375.865 €	387.334 €	482.298 €	621.275 €	688.752 €	755.524 €	704.030 €	631.875 €	713.000 €	700.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.462.773 €	919.715 €	842.571 €	1.873.381 €	2.174.353 €	1.726.503 €	2.594.615 €	2.328.466 €	2.355.453 €	2.554.000 €	1.506.000 €
Schlüsselzuweisungen hier: Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	481.819 €	510.468 €	519.663 €	545.858 €	570.365 €	591.196 €	603.768 €	531.608 €	668.165 €	644.000 €	767.000 €
Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage	6.610.997 €	6.904.390 €	7.062.064 €	7.660.095 €	7.762.794 €	7.859.324 €	8.945.755 €	9.636.007 €	10.082.632 €	10.918.000 €	12.000.000 €

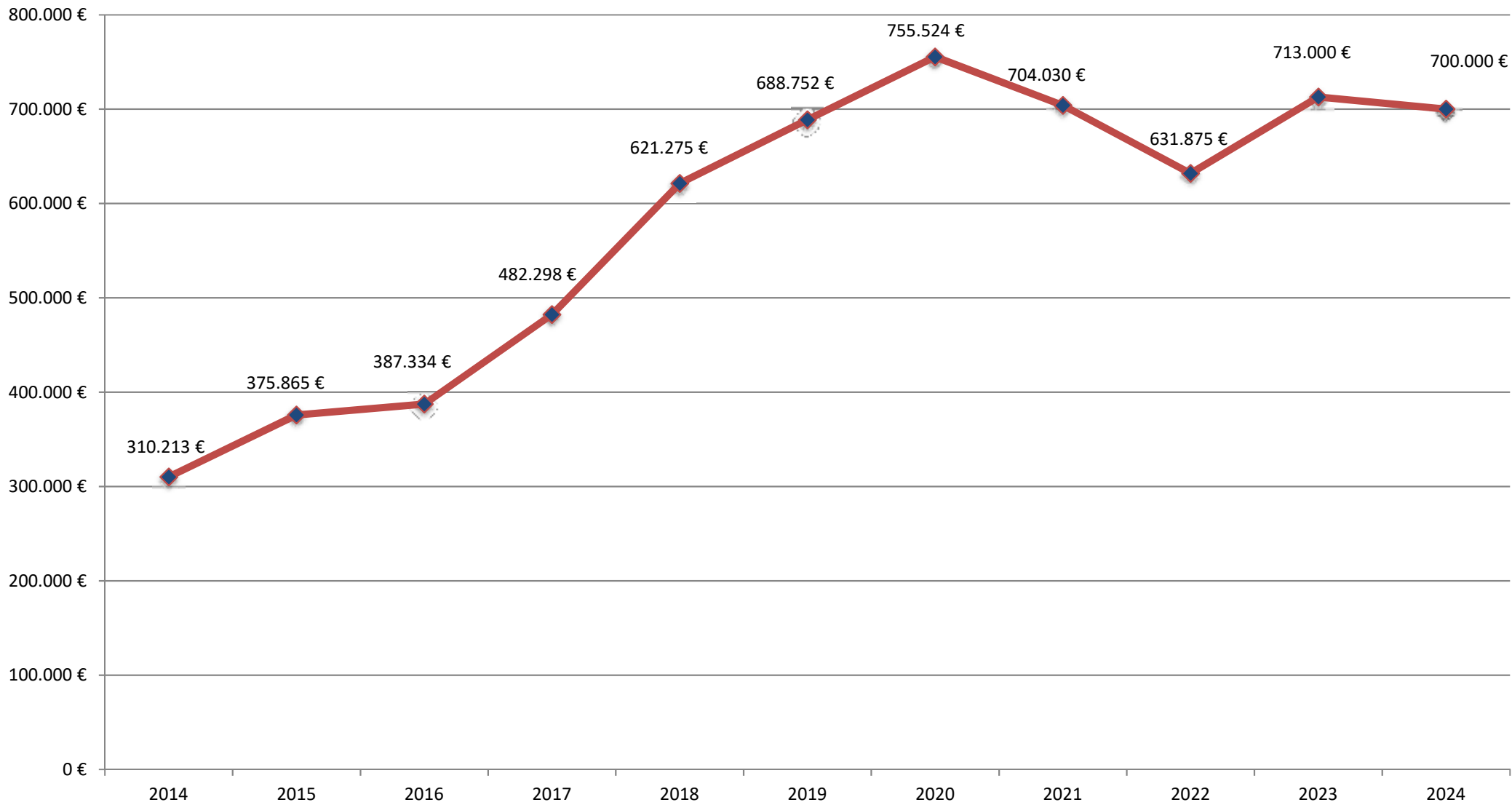
Wichtige Ausgabe- bzw. Einnahmepositionen



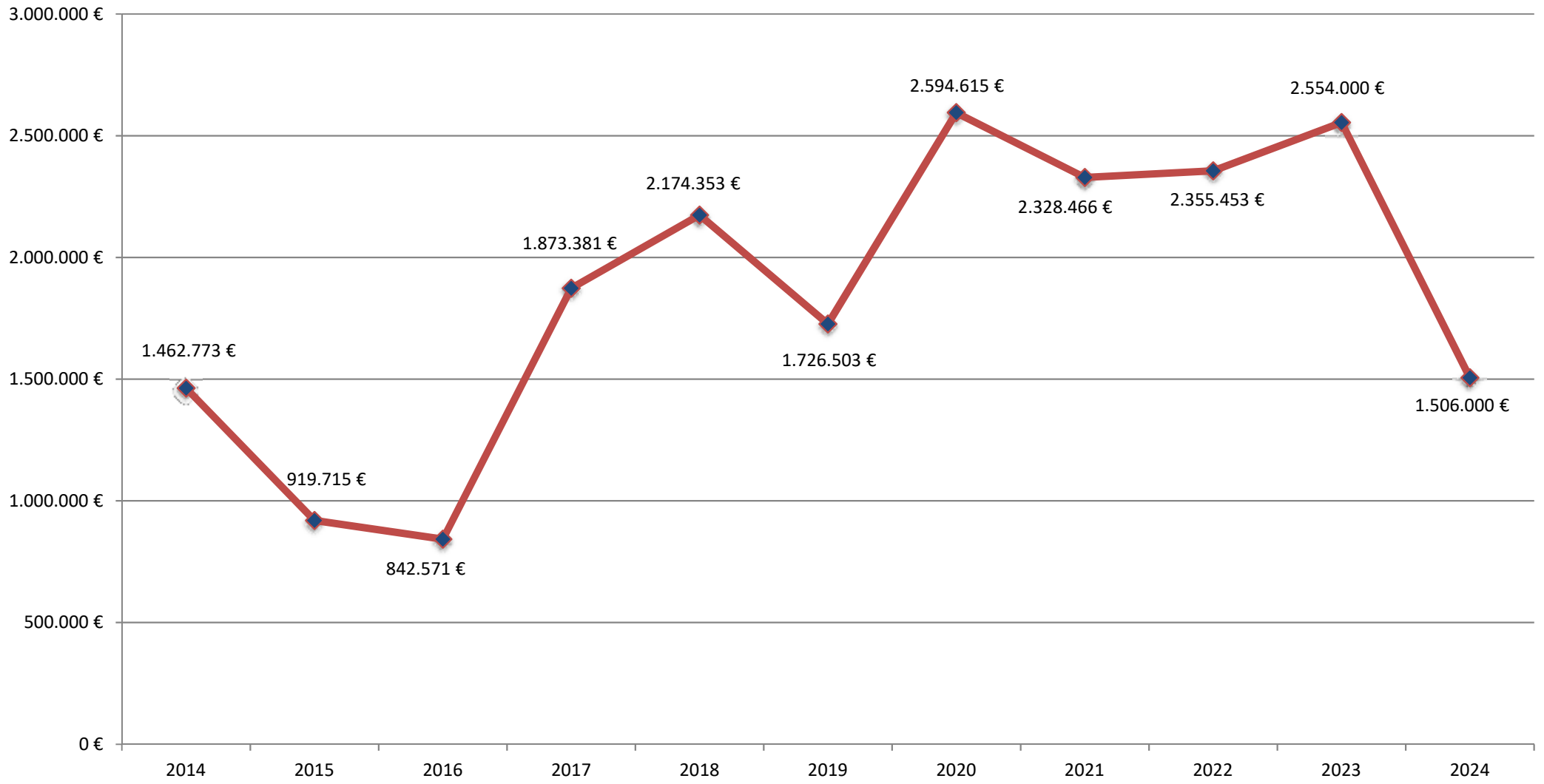
Anteile an der Einkommenssteuer



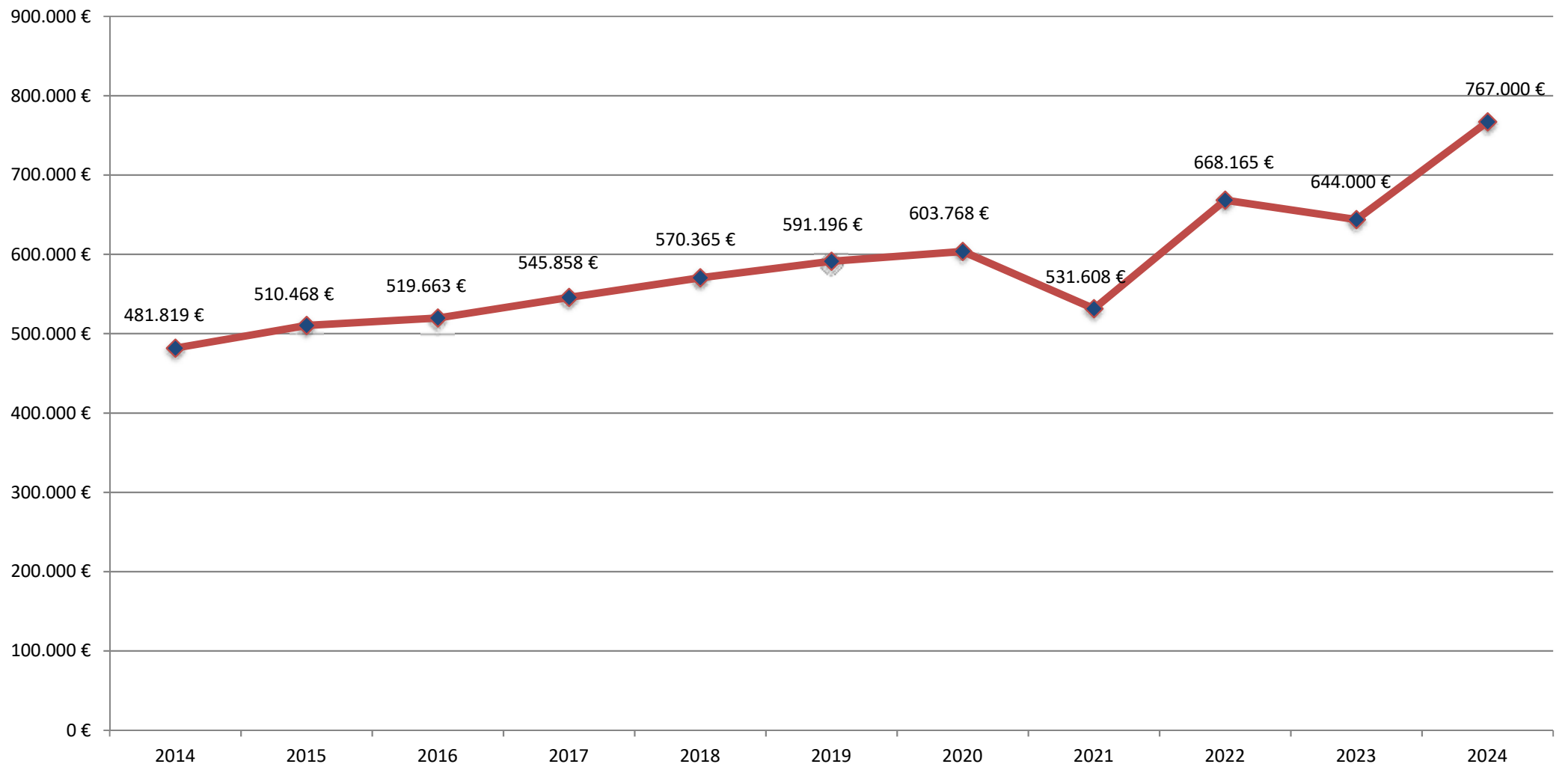
Anteile an der Umsatzsteuer



Schlüsselzuweisungen

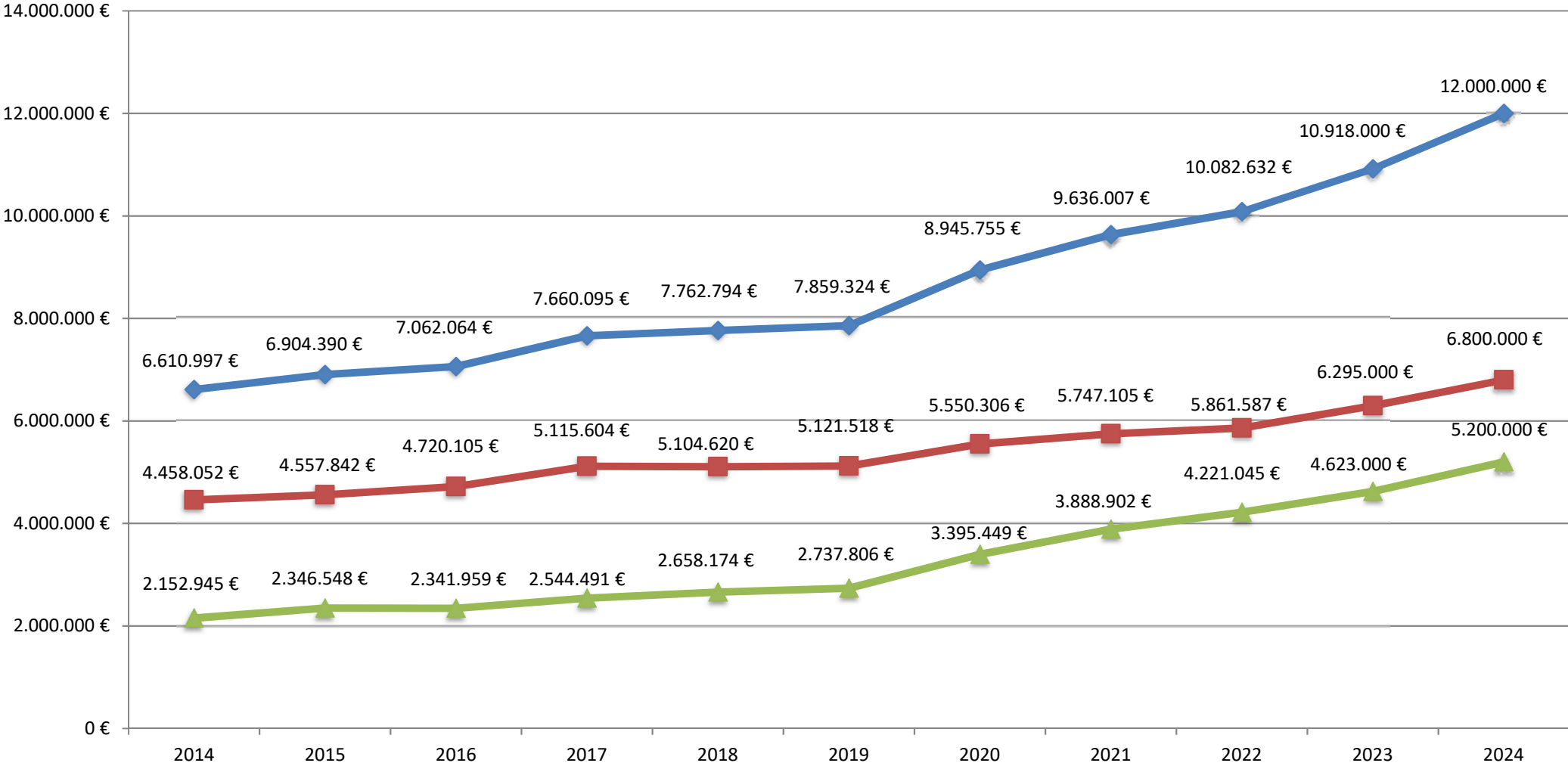


Schlüsselzuweisungen Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich



Kreisumlage und Jugendamtsumlage

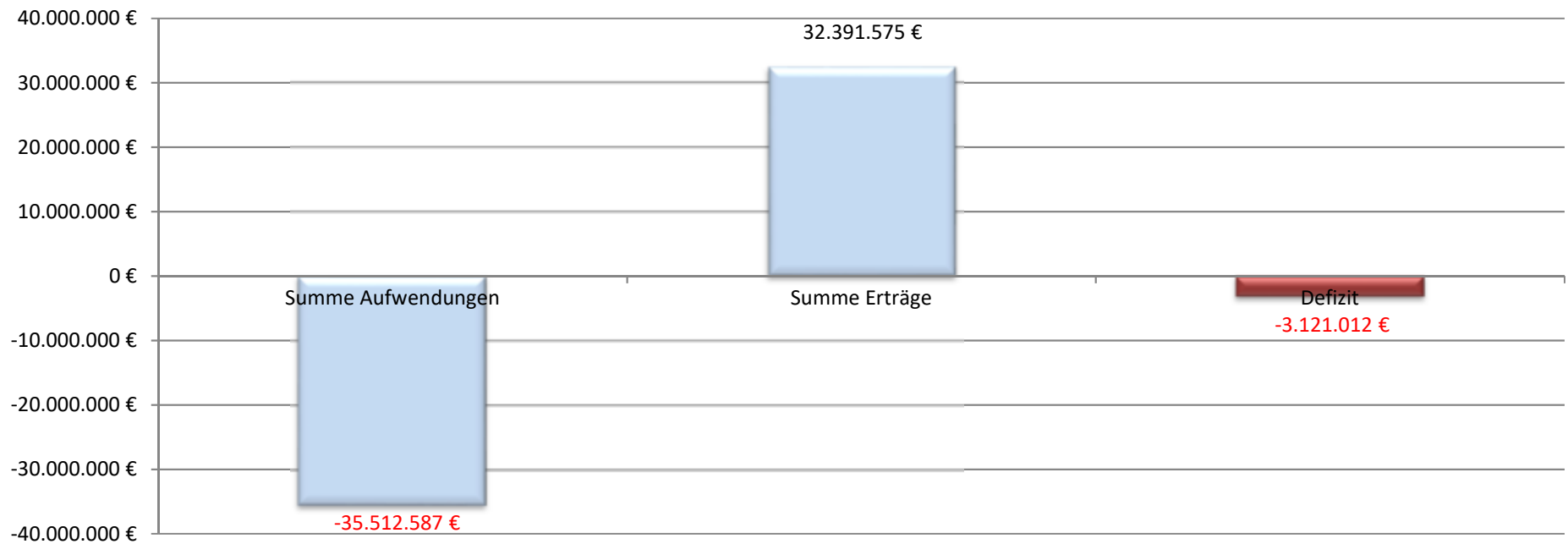
◆ Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage ■ Allg. Grundlast ▲ Jugendamtsumlage



Summe Aufwendungen	Summe Erträge	Defizit
-35.512.587 €	32.391.575 €	-3.121.012 €

Aufwendungen: Ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Erträge: Ordentliche Erträge + Finanzerträge + Außerordentliche Erträge
---	--

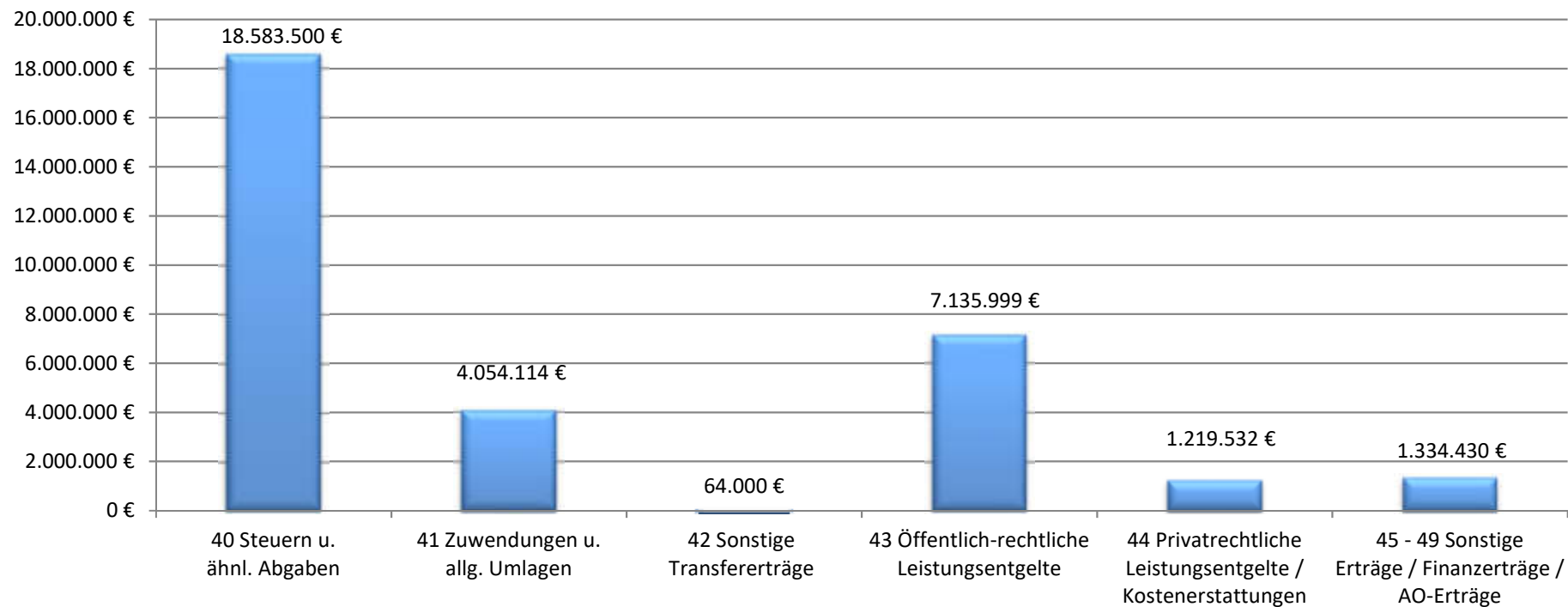
c) Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen



Anmerkung: In der Summe der Aufwendungen sind nicht liquiditätswirksame Abschreibungen in Höhe von 3.703.227,00 € und in der Summe der Erträge nicht liquiditätswirksame Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 1.964.312,00 € enthalten.

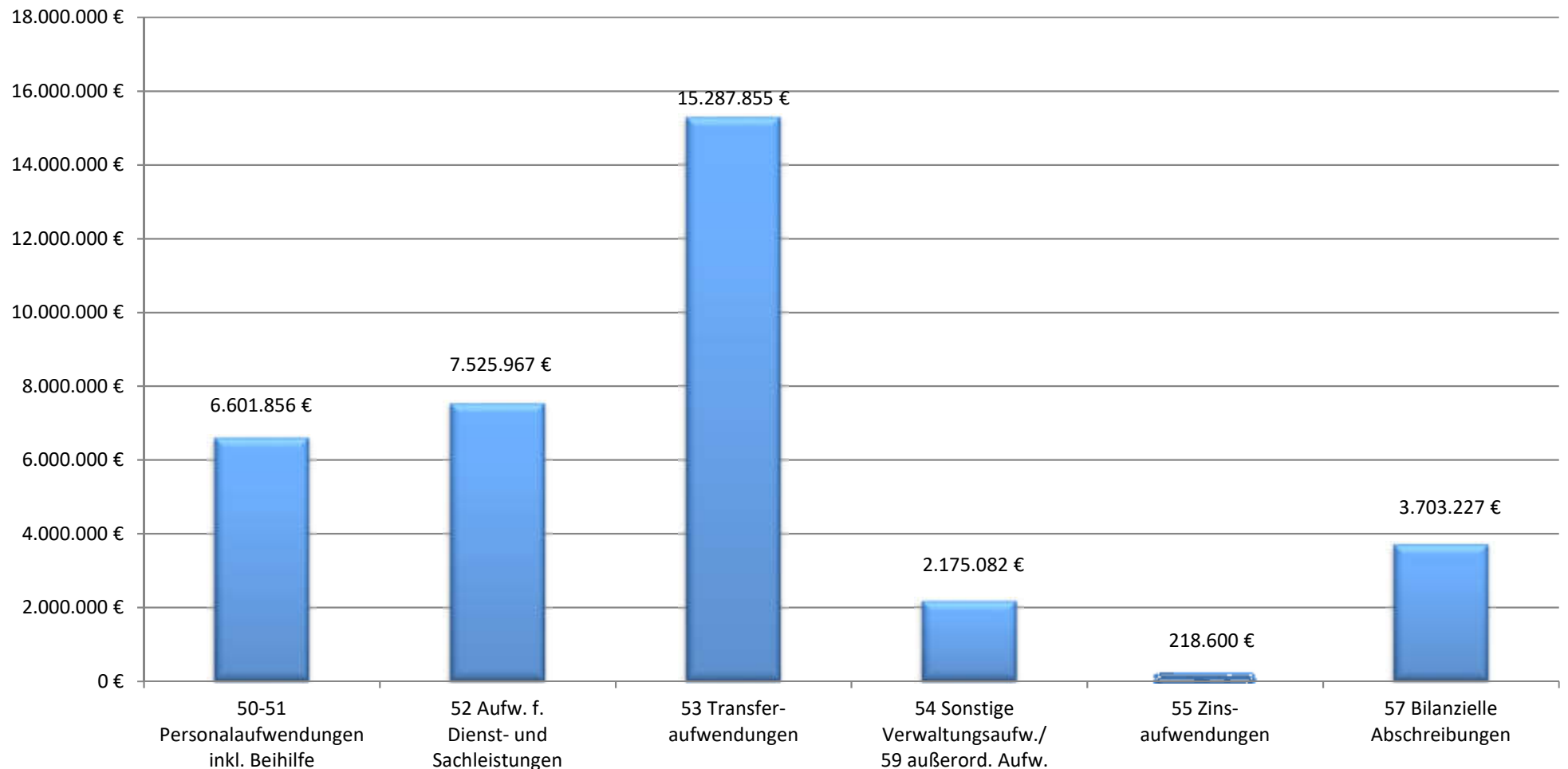
40 Steuern u. ähnl. Abgaben	41 Zuwendungen u. allg. Umlagen	42 Sonstige Transfererträge	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen	45 - 49 Sonstige Erträge / Finanzerträge / AO-Erträge	Summe
18.583.500 €	4.054.114 €	64.000 €	7.135.999 €	1.219.532 €	1.334.430 €	32.391.575 €

d) Darstellung einzelner Ertragsarten Planwerte 2024



50-51 Personalaufwendungen inkl. Beihilfe	52 Aufw. f. Dienst- und Sachleistungen	53 Transferaufwendungen	54 Sonstige Verwaltungsaufw./ 59 außerord. Aufw.	55 Zinsaufwendungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	Summe
6.601.856 €	7.525.967 €	15.287.855 €	2.175.082 €	218.600 €	3.703.227 €	35.512.587 €

e) Darstellung einzelner Aufwandsarten Planwerte 2024



**5. Kurze Erläuterung der
Produkte (= Kostenträger)**

1. 01 01 01 Politische Gremien/Organe

Sächliche und finanzielle Unterstützung des Rates sowie der gebildeten gesetzlichen und freiwilligen Ausschüsse, wie z. B. Haupt- und Finanzausschuss etc. Hierzu zählen auch die Mittel für die Fraktionen sowie Ortsvorsteher.

Ziel: Optimierung der Verwaltungsabläufe und der politischen Entscheidungsfindung

2. 01 01 02 Verwaltungsmanagement

Hierbei handelt es sich hier um eine Bündelung verschiedenster Verwaltungsaktivitäten (Verwaltungsführung, Finanzmanagement, Personalmanagement, TUI-EDV-Organisation, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Gleichstellung von Mann und Frau, Personalrat sowie Zentrale Dienste, Städtepartnerschaft).

Folgende Aufgabenstellungen werden vorrangig im obigen Kostenträger wahrgenommen:

Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen, Integration der politischen Entscheidungen in den Verwaltungsablauf, Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit, Vorbereitung und Durchführung kommunalpolitischer Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit Pressestellen und Informationsdiensten, Ehrungen und öffentliche Auftritte, Koordination und Überwachung der gemeindlichen Finanzwirtschaft incl. Steuern, Kasse, Mahnwesen, Liegenschaften, Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die gesamte Verwaltung, Allgemeine Bürgerberatung, sachliche und räumliche Verwaltungsgliederung, Optimierung von Arbeitsabläufen, Allgemeine Personalbetreuung der Beamten, Angestellten und Arbeiter, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Schwerbehindertenangelegenheiten, Gehalts-, Besoldungs- und Vergütungsabrechnung.

Ziel: Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit der Gemeinde, Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes, Repräsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit, Informationsweitergabe an die Öffentlichkeit, Gleichstellung innerhalb und außerhalb der Gemeinde, Interessenwahrnehmung für die Beschäftigten der Verwaltung

3. 01 02 01 Bauhof

Bereitstellung der Mittel, wie z. B. Arbeitskräfte und Fahrzeuge/Maschinen für die Bewirtschaftung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Infrastruktur, Kosten der Einrichtung Bauhof wie z. B. Strom, Gas etc.

Ziel: Organisation der Instandhaltung und Reparatur gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und der Infrastruktur, Durchführung neuer Investitionsmaßnahmen

4. 02 01 01 Allgemeine Gefahrenabwehr/öffentliche Ordnung/Überwachung ruhender Verkehr

Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (z. B. Brandschau, Fundsachen und -tiere, Kosten der Schiedsmänner, Bereitschaft, Beerdigungskosten etc.), Verwarnungsgelder im Bereich des ruhenden Verkehrs.

Ziel: Schutz der Öffentlichkeit, Beseitigung von Gefahren, Überwachung des ruhenden Verkehrs

5. 02 02 01 Gewerberecht

Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbeausübungen stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Ziel: Registrierung und Übersicht über die vorhandenen Gewerbebetriebe, Überprüfung der gewerberechtlichen Vorschriften und deren Durchsetzung

6. 02 03 01 Meldeangelegenheiten

Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Führungszeugnissen, Beglaubigungen usw.

Ziel: Registrierung der Einwohner und Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten

7. 02 03 02 Personenstandswesen

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen

Ziel: Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes

8. 02 04 01 Statistiken und Wahlen

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erhebung von Statistiken

Ziel: Korrekte Durchführung von Wahlen, Erstellung notwendiger bzw. sachgerechter Statistiken

9. 02 05 01 Feuerwehr

Erstellung eines Brandschutzbedarf- und Katastrophenschutzplanes, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des FSHG (beinhaltet unter anderem die Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrgerätehäuser und die dazugehörigen Wohnungen)

Ziel: Schutz von Leben und Gesundheit der Bürger, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren

10. 03 01 01 Sekundarschule Körbecke (Verbundschule)

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Verbundschule Möhnensee sowie der dazugehörigen Wohnung, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (u. a. im Rahmen der Lernmittelfreiheit)

Ziel: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes im Bereich einer weiterführenden Schulform (Realschulzweig)

11. 03 01 02 Grundschulverbund

Grundschule Körbecke

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Körbecke, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Ziel: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Grundschule Völlinghausen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Völlinghausen sowie der dazugehörigen Wohnungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Ziel: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Grundschule Günne

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Günne sowie der dazugehörigen Wohnungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Ziel: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

12. 03 01 03 Schulen in anderer Trägerschaft

Zuschüsse an die Clarenbach-Schule und an die Realschule in Soest

Ziel: Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

13. 03 02 01 Sonstige schulische Aufgaben

Förder- und Betreuungsangebote

Kosten im Bereich der offenen Ganztagsgrundschule, der Schule „8.00 Uhr – 13.00 Uhr“ bzw. „1 plus“, der Mensa, der Betreuung „Geld oder Stelle“, des Fördervereins Völlinghausen (Betreuung), der Frühbetreuung und der Inklusion

Ziel: Ausbau und Verbesserung der ganzheitlichen Betreuung z. B. von Kindern berufstätiger Eltern

Schülerbeförderung und Lernmittelfreiheit

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten und Kosten der Lernmittelfreiheit

Ziel: Gewährleistung des gesetzlich garantierten Bildungsanspruches

Sonstige Schulverwaltungsangelegenheiten

Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziel: Information über Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben,
Kooperation mit den Schulleitern bzw. schulischen Interessengruppen

14. 04 01 01 Projekte/Veranstaltungen/Vereine

Projekte / Veranstaltungen / Kultureinrichtungen/ Seniorenarbeit

Unterstützung von kulturellen Einrichtungen und Projekten, wie z.B. Festschrift, Heimatverein, Chronikschreiber, Gemeindeglocken, Beleuchtung der Sperrmauer etc., soziale Leistungen für die Senioren, Einführung einer Ehrenamtskarte

Ziel: Kulturförderung, Projektspezifische Unterstützung, Attraktivität für Senioren am Möhnesee steigern

Finanzielle Beteiligung an Vereinen / Kulturpreise etc.

Finanzielle Unterstützung von Vereinen im Bereich der Kulturförderung wie z. B. LIZ, Heimatverein, NRW-Stiftung etc.

Ziel: Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Kulturförderung

15. 04 02 01 Beteiligung an der VHS

Finanzielle Beteiligung an der VHS Soest

Ziel: Förderung der Erwachsenenbildung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

16. 04 03 01 Bücherei/Bibliothek

Bereitstellung von diversen Medien

Ziel: Förderung des Mediengebrauches, Zurverfügungstellung eines umfangreichen und aktuellen Medienangebotes

17. 04 04 01 Archiv

Verwahrung und Verwaltung von archivwürdigen Unterlagen / Sachverhalten

Ziel: Verwaltung von kommunalem und privatem, (relevantem) Archivgut

18. 04 05 01 Haus Stockebrand

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen (Räumlichkeiten für das Museum und für standesamtliche Trauungen)

Ziel: Kulturförderung, Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes, Angebot einer besonderen Trauungsatmosphäre

19. 05 01 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleistungen

Individuelle Leistungen nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG (Herausgabe und Bearbeitung von Warengutscheinen, Krankenhilfe etc.), Gewährung von weiteren sozialen Vergünstigungen, Antragsaufnahme für andere Behörden

Ziel: Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

20. 05 02 01 Verwaltung und Betrieb von Asylunterkünften

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Obdachlosen- und Ausländerunterkünften

Ziel: Vermeidung von Obdachlosigkeit, Unterbringung von Asylanten

21. 05 02 02 Grundleistungen für Asylanten

Gewährleistung der gesetzlichen Leistungen an Asylsuchende

Ziel: Versorgung mit und Bereitstellung von Finanzmitteln bzw. Gütern zur Aufrechterhaltung eines menschenwürdigen Daseins während des Aufenthalts in der BRD

22. 05 03 01 Hilfen zur Gesundheit

Gewährleistung des gesetzlich geforderten Gesundheitsschutzes

Ziel: Versorgung mit medizinischen und ärztlichen Leistungen während des Aufenthalts in der BRD

23. 05 03 02 Sozialversicherung etc.

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften

Ziel: Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

24. 06 01 01 Tageseinrichtungen fremder Träger

Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder (inkl. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude)

Ziel: Förderung der Entwicklung und Betreuung von Kindern

25. 06 02 01 Einrichtungen der Kinder-/Jugendarbeit

Jugendtreff

Betrieb der Jugendtreffs, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten

Ziel: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche, Integration von jugendlichen Randgruppen

Kinderspielplätze

Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen

Ziel: Angebot eines Freiraumes für Kinder, Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes

26. 08 01 01 Turn- und Sporthallen

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen (Grundstücke und bauliche Anlagen) sowie der dazugehörenden Turngeräte

Ziel: Sicherstellung bzw. Förderung des Schul- und Freizeitsportes

27. 08 01 02 Sportanlagen/-plätze

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen (Grundstücke und bauliche Anlagen)

Ziel: Zurverfügungstellung der erforderlichen Flächen und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine sowie organisierte Gruppierungen

28. 08 01 03 Hallenbad

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades

Ziel: Sicherstellung bzw. Förderung des Schul- und Freizeitsportes im Schwimmbereich

29. 08 02 01 Sportförderung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Ziel: Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

**30. 09 01 01 Landes-/Regional- und Raumordnung/Flächennutzungs-/
Bebauungsplanung/Satzungen**

**Landes-/Regional- und Raumordnungsplanung / Flächennutzungs- und
Bebauungsplanung / Satzungen**

Flächennutzungsplanverfahren, Städtebauliche Rahmenpläne, Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Bauleitplanung, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung, Stadtentwicklung

Ziel: Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde

Städtebauliche Entwicklung / Sanierung / Sonderprogramme

Erarbeitung städtebaulicher Konzepte, besondere städtebauliche Einzelmaßnahmen

Ziel: Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und städtebaulicher Entwicklung

Erschließungssicherung / Betreuung externer Planungsträger

Erschließung von neuem Bauland, Verhandlungen mit externen Planungsträgern, Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Vorhaben- und Erschließungspläne

Ziel: Baulanderschließung, Liquiditätssicherung durch Verkauf des Baulandes

Projekt Leader Region

Ein Gemeinschaftsprojekt der Städte und Gemeinden Bad Sassendorf, Delbrück, Lippetal, Lippstadt, Möhnesee, Soest und Wadersloh. Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ziel: Förderung von innovativen Projekten, positive Beeinflussung auf die Lebensqualität der Menschen in ländlichen Gebieten.

Regionale 2025

Strukturprogramm des Landes NRW und des Bundes, Zusammenarbeit mehrerer Regionen, Unterstützung aus Mitteln der Städtebauförderung des Bundes und des Landes NRW

Ziel: Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden auf überregionaler Ebene, zukunftsfähige Aufstellung für nachfolgende Generationen

31. 10 01 01 Freistellungs-/Genehmigungsverfahren/Beratung

Maßnahmen der Bauordnung, Bauvoranfragen, Bauanträge, Vorkaufsrechte

Ziel: Sicherung der Bauleitplanplanung und Bauordnung

32. 10 01 02 Denkmalschutz/-pflege

Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Ziel: Erhaltung von Denkmälern

33. 11 01 01 Abfallentsorgung/-verwertung/-beseitigung und –vermeidung

Organisation der Abfallentsorgung und -verwertung, Beratung, Sperrmüllabholung und -verwertung

Ziel: Abfallvermeidung, umweltverträgliche Abfallentsorgung

34. 11 02 01 Abwasserwirtschaft

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kanäle und der dazugehörenden Pumpwerke, Klärgrubenentleerung, Grundstücksanschlussleitungen.

Für die ordnungsgemäße Verteilung der jeweils bei den einzelnen Unterprodukten benötigten Haushaltsmittel wird pro Produktsachkonto ein Deckungskreis gebildet.

Ziel: Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Kanalnetzes, Gesundheits- und Hygieneschutz, unschädliche und kontrollierte Beseitigung von Abwässern zwecks Klärung und Rückführung in den Naturhaushalt

35. 11 02 02 Oberflächenentwässerung

Unterhaltung der Gräben und Rückhaltebecken

Ziel: Schutz vor Bodenerosion

36. 11 02 03 Öffentliche Toilettenanlagen

Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Ziel: Angebot für Einheimische und Gäste zur Reinhaltung der Umwelt

37. 11 03 01 Elektrizitätsversorgung

Ladestationen

Errichtung von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge im Gemeindegebiet

Ziel: Ausbau und Verbesserung der Ladeinfrastruktur durch Bereitstellung von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge

Windräder

Begleitung sowie Operationalisierung von Maßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energien

Ziel: Aus- und Aufbau einer resilienten Energieversorgungsstruktur im Gemeindegebiet

38. 12 01 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen/Brücken/Geh- und Radwegen sowie Verkehrsanlagen (incl. Konzeptionierung)

Neubau und Unterhaltung von Straßen / Brücken / Tunnel / Geh- und Radwegen, Plätzen sowie Parkplätzen

Bereitstellung von Verkehrsflächen, Bewirtschaftung und Unterhaltung dieser Flächen (z.B. durch Parkplatzgebühren)

Ziel: Bereitstellung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Straßenschilder und Ampeln

Ziel: Bereitstellung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Verkehrsentwicklungsplanung / Konzepte zur Verkehrslenkung und-steuerung

Erstellung und Fortschreibung von Verkehrsentwicklungsplänen

Ziel: Verbesserung und Erweiterung der Verkehrsinfrastruktur

39. 12 02 01 Bereitstellung ÖPNV

Finanzielle Beteiligung an Verkehrsbetrieben (z.B. Taxibus), Unterhaltung der Haltestellen bzw. Wartehallen

Ziel: Aufrechterhaltung, Verbesserung bzw. Ausbau des Personennahverkehrs

40. 12 03 01 Straßenreinigung/Winterdienst

Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen, Räum- und Streudienste

Ziel: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

41. 13 01 01 Parkanlagen/Gemeindegrün/Frei- und Biotopflächen

Unterhaltung der öffentlichen Flächen z. B. im Bereich der Freizeitanlagen, Begrünungsmaßnahmen

Ziel: Verbesserung des Freizeit- und Naherholungsangebotes, Schaffung attraktiver Lebensräume

42. 13 01 02 Natur- und Landschaftsschutz/Landschaftspflege incl. Grünordnungskonzept

Natur- und Landschaftsschutz

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Stellungnahme zu überörtlichen Planungen

Ziel: Erhalt vielfältiger Strukturen in der Landschaft

Landschaftspflege

Maßnahmen des Landschaftspflegetrupps, Unterhaltung des Fahrzeuges des Landschaftspflegetrupps

Ziel: Pflege der Landschaft

Landschafts- und Grünordnungskonzept

Aufbau eines Biotopverbundsystems

Ziel: Verbesserung des Naturhaushaltes sowie des Orts- und Landschaftsbildes

43. 13 02 01 Gewässer- und Hochwasserschutz/Gewässerschutz-beauftragter

Gewässer- und Hochwasserschutz inkl. Gefahrenabwehr

Maßnahmen zum Erhalt bzw. Sanierung von natürlichen Ressourcen, Unterhaltung der Gräben und Rückhaltebecken

Ziel: Schutz vor Überflutungen, Erhalt der natürlichen Ressourcen als Existenzgrundlage

Gewässerschutzbeauftragter

Kontrolle der gemeindlichen Abwassereinleitungen, Beratung und Koordination des Gewässerschutzes

Ziel: Korrekte Durchführung der Maßnahmen und Kontrolle von Einleitungsstellen

44. 13 03 01 Wald-/Forst- und Landwirtschaft

Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Maßnahmen zur Erhaltung der ökologischen Funktion des Waldes (z.B. Aufforstung etc.), Ausbau der Wirtschaftswege, Einnahme von Pachten aus der Landwirtschaft, Jagd- und Fischereipacht

Ziel: Erhalt der Schutzfunktion des Waldes sowie wirtschaftliche Nutzung gemeindlicher Flächen inkl. Naherholungsfunktion

Einrichtungen im Naturpark

Einrichtungen im Naturpark Arnsberger Wald (z. B. Trimmlichpfade, Wald-Kinderspielplätze, Grill- und Schutzhütten, Wassertretbecken etc.)

Ziel: Verbesserung des Freizeit- und Naherholungsangebotes

Wildpark

Unterhaltung des Wildparks in Völlinghausen sowie des dazugehörigen Wildbestandes

Ziel: Verbesserung des Freizeit- und Naherholungsangebotes, wirtschaftliche Nutzung

45. 13 04 01 Friedhofswesen

Friedhöfe inkl. öffentlichem Grün

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Friedhofshallen)

Ziel: Bereitstellung und Vergabe von Gräbern (Sicherstellung d. Bestattungswesens)

Kriegsgräber / jüd. Friedhof

Pflege und Unterhaltung der Anlagen

Ziel: Bewahrung des Andenkens

Friedwald

Abbildung der gemeindlichen Einnahmen aus dem Betrieb des im Jahr 2013 neu eingerichteten Friedwaldes

Ziel: Bereitstellung und Vergabe von Gräbern (Sicherstellung d. Bestattungswesens)

46. 14 01 01 Beratung/Lokale Agenda/Altlasten/Immissionsschutz

Umweltberatung und -information

Allgemeine Umweltberatung

Ziel: Wahrung der Umweltschutzbelange

Lokale Agenda / Aktionen

Veranstaltungen und Ausstellungen durch das Agenda-Forum, Bauernmarkt (Zuschüsse, Standortmieten, Kosten für verschiedene Programmpunkte etc.)

Ziel: Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, nachhaltige und ressourcenschonende Gemeindeentwicklung gemäß der globalen Zielsetzungen

Altlasten- und Bodenschutz

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

Ziel: Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen „Boden und Grundwasser“ vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Luft-, Klima- und Lärmschutz

Maßnahmen zum Schutz von Klima und Luft, Maßnahmen zum Schutz vor Lärmbelästigung

Ziel: Bevölkerungs- und Ressourcenschutz

47. 15 01 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Ansiedlung und Entwicklung der Wirtschaft, Verbesserung der Standortfaktoren für „Handel und Gewerbe“, Unterstützung von Vereinen im Bereich Technologie und Wissenschaft, Vermittlung von Grundstücken an Firmen und Gewährleistung der Zahlung von Erbbauzinsen an den Eigentümer dieser Grundstücke (in Wippringsen bzw. Körbecke)

Ziel: Stärkung der Wirtschaftskraft sowie Sicherung der Arbeitsplätze, Ausbau eines gemeindeverträglichen und -schonenden wirtschaftlichen Infrastrukturangebotes

Tourismus

Unterstützung der Wirtschafts- und Tourismus GmbH (vorwiegend Verlustabdeckung) sowie Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Werben für touristische Ziele

Ziel: Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Verbesserung und Erweiterung der Angebote im Bereich des Fremdenverkehrs

Beteiligungen

Beteiligungsmanagement der Gemeinde

Beteiligungen: Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 20% beteiligt ist; Unternehmen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt, werden in der Bilanz als verbundene Unternehmen ausgewiesen. Dies ist i.d.R. der Fall, wenn eine Beteiligung von mehr als 50% vorliegt oder eine vertragliche Vereinbarung besteht. Aufwände bzw. Erträge folgender Beteiligungen sind in diesem Produkt enthalten: Reginalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Cartec GmbH

Ziel: Einflussnahme im gemeindlichen Interesse, Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung

Finanzielle Verflechtungen

Weitergabe von gemeindlichen finanziellen Mitteln zugunsten verschiedener Institutionen (LIZ, DORV Verein Völlinghausen, Bürgerbus)

Ziel: Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung, d.h. die Grundversorgung, Dienstleistung und Sozialleistung der dörflichen Bevölkerung sicher zu stellen und Unterstützung des Bürgerbusses

48. 16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltung allgemeiner Finanzmittel (in diesem Produkt werden u. a. veranschlagt: Steuereinnahmen, Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz, Schlüsselzuweisungen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Zinserträge, Arbeitgeberdarlehen, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Kreisumlage, Fonds Deutsche Einheit, Zinsaufwendungen, Tilgungen, Kontoführungsgebühren, Erstattungszinsen, allgemeine Investitionszuwendungen, Kreditaufnahme, Konzessionsabgaben etc.)

Ziel: Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel, Beachtung der gesetzlichen Vorgaben einer wirtschaftlichen Finanzpolitik

6. Gesamtpläne

- a) Ergebnisplan**
(mit und ohne Konten)

- Gemeinde Möhnesee -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.942.878,06	17.117.075	18.583.500	19.234.700	19.766.500	20.067.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.151.681,55	5.000.042	4.054.114	4.420.687	4.601.782	4.877.445
03	+ Sonstige Transfererträge	51.250,05	62.500	64.000	64.000	64.000	64.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.835.789,47	6.494.452	7.135.999	7.119.502	7.182.411	7.180.507
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.044,70	1.019.534	815.532	682.732	686.032	689.332
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.550,11	236.030	404.000	396.585	382.685	394.785
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.251.926,86	1.150.970	1.184.300	1.201.550	1.237.800	1.262.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.309.120,80	31.080.603	32.241.445	33.119.756	33.921.210	34.535.369
11	- Personalaufwendungen	4.894.672,62	5.529.824	5.920.062	5.987.930	6.111.352	6.237.210
12	- Versorgungsaufwendungen	584.110,42	721.515	681.794	708.884	737.328	767.194
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148.006,03	7.354.881	7.525.967	6.965.693	6.970.508	7.075.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.479.424,84	3.576.483	3.703.227	3.687.247	3.586.880	3.574.653
15	- Transferaufwendungen	13.082.697,12	14.053.100	15.287.855	15.491.111	15.868.017	16.452.223
16	- Sonstige Aufwendungen	2.014.857,72	2.438.560	2.175.082	2.154.207	2.121.686	2.143.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.203.768,75	33.674.363	35.293.987	34.995.072	35.395.771	36.250.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.105.352,05	-2.593.760	-3.052.542	-1.875.316	-1.474.561	-1.714.833
19	+ Finanzerträge	4.034,19	4.510	150.130	140.130	130.130	120.130
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.529,62	245.600	218.600	238.600	268.600	303.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-102.495,43	-241.090	-68.470	-98.470	-138.470	-183.470
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 18 u. 21)	2.002.856,62	-2.834.850	-3.121.012	-1.973.786	-1.613.031	-1.898.303
23	+ Außerordentliche Erträge	114.354,89	517.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.794,81	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	110.560,08	517.600	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.113.416,70	-2.317.250	-3.121.012	-1.973.786	-1.613.031	-1.898.303
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	352.939	349.950	353.957	362.502
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.113.416,70	-2.317.250	-2.768.073	-1.623.836	-1.259.074	-1.535.801
NACHR.:	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	249.651,19	71.890	71.890	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	36.843,01	26.000	145.000	2.000	2.000	2.000
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	212.808,18	45.890	-73.110	-2.000	-2.000	-2.000

- Gemeinde Möhnesee -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.942.878,06	17.117.075	18.583.500	19.234.700	19.766.500	20.067.000
4011000	Grundsteuer A	94.858,59	96.826	135.000	140.000	142.500	145.000
4012000	Grundsteuer B	1.807.002,10	1.828.092	2.550.000	2.657.100	2.689.000	2.721.300
4013000	GewSt	7.588.854,67	6.200.000	6.750.000	6.976.100	7.143.500	7.254.200
4021000	Gemeindeanteil an der ESt	6.857.941,06	7.080.000	7.150.000	7.250.000	7.500.000	7.600.000
4022000	Gemeindeanteil an der USt	631.875,26	713.000	700.000	715.000	740.000	750.000
4031000	Vergnügungssteuer	6.066,38	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
4032000	Hundesteuer	102.300,80	101.500	105.500	110.000	115.000	115.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	185.813,81	188.157	200.000	210.000	215.000	225.000
4035000	Übernachtungssteuer	0,00	110.000	220.000	350.000	375.000	390.000
4041000	Fremdenverkehrsabgabe	0,00	150.000	0	0	0	0
4051000	Leist. nach d. Familienleistungsausgl.	668.165,39	644.000	767.000	820.000	840.000	860.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.151.681,55	5.000.042	4.054.114	4.420.687	4.601.782	4.877.445
4111000	Schlüsselzuw. vom Land	2.355.453,00	2.554.000	1.506.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000
4140000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	3.915,32	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.236.661,53	770.950	732.605	726.905	724.505	741.105
4142000	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	104.680,04	84.550	116.420	116.420	116.420	116.420
4143000	Zuw. für lfd. Zwecke von Zweckverb.	40.000,00	48.200	48.000	48.000	48.000	48.000
4144000	Zuw. für lfd. Zwecke so. öff. Bereich	2.301,00	2.500	3.600	5.100	2.100	3.600
4148000	Zuw. für lfd. Zwecke von übr. Bereichen	0,00	0	30.000	50.000	70.000	180.000
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	1.408.670,66	1.526.242	1.607.489	1.664.262	1.680.757	1.678.320
03	+ Sonstige Transfererträge	51.250,05	62.500	64.000	64.000	64.000	64.000
4211000	Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Enr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291000	Andere so. Transfer-ET (Versich.erstatt.)	29.431,39	0	0	0	0	0
4291100	Andere so. Transfer-ET / Ausgl. Friedhofsgeb.	20.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4291200	Andere so. Transfer-ET / Spenden	1.818,66	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.835.789,47	6.494.452	7.135.999	7.119.502	7.182.411	7.180.507
4301000	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	49.749,56	157.350	152.350	118.850	119.350	95.850
4311000	Verwaltungsgeb.	123.736,05	104.040	131.440	131.540	131.640	131.740
4321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	4.316.960,62	4.841.838	5.448.086	5.527.636	5.606.772	5.683.310
4321010	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	680.879,15	750.896	725.100	740.150	750.200	760.250
4321100	Elternbeitrag für Betreuungsangebote	130.642,50	133.000	154.000	154.000	154.000	154.000
4371100	ET Auflös. SoPo Beiträge	362.176,96	354.577	356.823	356.826	355.749	355.357
4381000	ET Auflös. SoPo Gebührenausgl. Kanal	93.000,00	86.800	86.800	33.200	34.000	0
4381200	ET Auflös. SoPo Gebührenausgl. Abfall	55.000,00	40.000	71.400	57.300	30.700	0
4381300	ET Auflös. SoPo Gebührenausgl. Asyl	0,00	16.951	10.000	0	0	0
4381400	ET Auflös. SoPo Gebührenausgl. Friedhof	23.644,63	9.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.044,70	1.019.534	815.532	682.732	686.032	689.332
4411100	Mieten	269.415,23	261.834	271.732	271.732	271.732	271.732
4411200	Pachten	60.618,49	61.100	61.600	61.600	61.600	61.600
4411300	Erbbauzinsen	79.914,89	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4411400	Nutzungsentgelt	27.604,87	23.800	106.000	31.000	31.000	31.000
4421000	ET aus Verkauf von Vorräten	121.716,66	132.400	164.200	167.400	170.700	174.000
4421100	ET aus dem Verkauf von UV	127.332,59	394.200	61.000	0	0	0
4461000	So. privatrechtl. Leistungsentgelte	96.441,97	76.200	76.000	76.000	76.000	76.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.550,11	236.030	404.000	396.585	382.685	394.785
4480000	Kostenerst. vom Bund	9.174,26	300	300	9.300	300	300
4481000	Kostenerst. vom Land	13.214,73	300	20.820	300	300	10.300
4482000	Kostenerst. von Gemeinden (GV)	94.768,39	88.000	102.000	109.500	106.000	108.000
4483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	9.781,01	10.250	9.700	11.200	9.700	9.700
4484000	Kostenerst. von so. öff. Bereiche	8.593,76	0	500	500	500	500
4485000	Kostenerst. von verb. Untern.	7.116,11	9.030	12.840	12.845	12.845	12.845
4487000	Kostenerst. von privaten Untern.	36.666,10	32.200	30.800	30.900	31.000	31.100

- Gemeinde Mönchsee -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	113.235,75	95.950	227.040	222.040	222.040	222.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.251.926,86	1.150.970	1.184.300	1.201.550	1.237.800	1.262.300
4511000	Konzessionsabgaben	473.819,10	460.000	510.000	520.000	525.000	530.000
4522000	Erst. von USt	157,83	0	0	0	0	0
4541100	ET a. d. Veräuß. v. bewegl. Gegenst. SAV	7.311,00	4.500	17.000	6.500	13.500	5.500
4561000	Verwarnungsgeld	208.656,74	125.000	180.000	182.500	185.000	187.500
4561100	Bußgelder WINOWIG	44.264,00	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
4561200	Bußgelder so.	2.930,50	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4562000	Nachforderungszinsen GewSt	283.891,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562100	Stundungszinsen	975,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4562200	Nebenford. MG, VG, SZ	48.937,46	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4571000	ET Abgang v. SoPo a. Zuw./Beitr./So.	1.565,51	0	0	0	0	0
4582000	ET Auflös. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	48.689,61	0	0	0	0	0
4583000	So. nicht zahlungswirksame ordentliche ET	109.104,22	18.000	18.000	8.250	5.000	5.000
4584000	ET a. d. Auflös. von erhaltenen Anzahlungen	21.532,53	440.570	356.000	381.000	406.000	431.000
4591000	Andere so. ordentliche ET	91,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.309.120,80	31.080.603	32.241.445	33.119.756	33.921.210	34.535.369
11	- Personalaufwendungen	4.894.672,62	5.529.824	5.920.062	5.987.930	6.111.352	6.237.210
5011000	Dienstbezüge Beamte	303.731,13	309.657	224.914	229.412	233.998	238.680
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.433.423,88	4.032.836	4.424.030	4.512.513	4.602.765	4.694.819
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	265.702,14	312.549	337.082	343.828	350.704	357.722
5032000	SV tariflich Beschäftigte	700.837,41	814.651	900.531	918.542	936.915	955.651
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	18.582,47	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	103.844,00	-48.961	-32.404	-71.097	-68.025	-64.671
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	62.044,00	59.092	20.409	9.232	7.995	7.009
5081000	Zuführung zu Rückstellungen Urlaub u. Überst.	6.507,59	30.000	30.500	30.500	32.000	33.000
12	- Versorgungsaufwendungen	584.110,42	721.515	681.794	708.884	737.328	767.194
5121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	519.885,78	581.515	541.794	568.884	597.328	627.194
5141000	Beihilfe/Unterst.leist. Vers.-Empf. (p.B.)	64.224,64	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148.006,03	7.354.881	7.525.967	6.965.693	6.970.508	7.075.208
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	1.035.223,09	534.950	598.300	523.000	509.300	509.300
5216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	624.975,57	1.074.280	1.168.030	1.025.780	956.780	996.780
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	7.827,96	54.856	68.260	68.610	68.910	69.010
5241100	AW für Strom	121.666,23	211.000	219.800	224.700	227.300	229.600
5241110	AW für Strom - Straßenbeleuchtung	67.924,24	198.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5241200	AW für Gas	61.919,31	174.250	156.700	159.100	161.400	163.300
5241300	AW für Fernwärme	176.147,78	173.600	230.250	233.600	237.020	240.500
5241500	AW Treibstoffe für Sonstiges	10.109,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241600	AW für Wasser / Abwasser	30.229,70	512.880	553.600	586.500	622.000	660.200
5241900	AW für Reinigung	262.743,32	343.500	331.000	331.000	331.000	331.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	51.867,84	82.300	100.800	95.800	95.800	95.800
5251100	AW Treibstoffe für Fahrzeuge	72.344,42	65.080	77.120	77.120	77.120	77.120
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	80.154,09	91.250	118.800	118.800	118.800	118.800
5271000	Lernmittel	30.089,09	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	210.364,76	257.115	263.500	259.500	247.700	249.200
5291000	AW für so. Dienstleist.	2.070.214,29	3.213.523	3.236.726	2.848.741	2.893.567	2.900.400
5291100	AW f. Grundstücksentwässerungsanlagen	16.488,88	20.297	18.081	18.442	18.811	19.198
5291200	AW für Schülerbeförderungskosten	217.716,17	300.000	250.000	260.000	270.000	280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.479.424,84	3.576.483	3.703.227	3.687.247	3.586.880	3.574.653
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.342.340,86	3.419.990	3.617.318	3.602.607	3.494.449	3.482.222
5711100	Abschreibungen auf GWG	137.083,98	156.493	85.909	84.640	81.641	81.641

- Gemeinde Mönchsee -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711300	Abschreibungen CORONA (ab 2026)	0,00	0	0	0	10.790	10.790
15	- Transferaufwendungen	13.082.697,12	14.053.100	15.287.855	15.491.111	15.868.017	16.452.223
5312000	Zuw. an Gemeinden / GV	133.096,10	111.200	121.200	121.200	121.200	121.200
5314000	Zuw. lfd. Zwecke an so. öff. Bereich	176.721,00	190.000	210.000	220.000	230.000	240.000
5317000	Zuw. an private Untern.	20.296,16	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318000	Zuw. an übr. Bereiche	171.075,97	202.660	229.660	224.660	222.660	222.660
5322000	Schuldendiensthilfen an Gemeinden / GV	5.333,33	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
5331000	Soz. Leist. an Personen außerhalb v. Enr.	87.456,01	103.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5339000	So. soz. Leist.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5341000	GewSt-Umlage	538.394,72	515.440	560.000	578.800	592.700	601.900
5371000	Allg. Umlagen an das Land	12.166,96	300	300	300	300	300
5371100	Allg. Umlagen a.d. Land (Kleininleiterabgaben)	250,53	260	305	311	317	323
5374000	Kreisumlage Allg.	5.861.587,00	6.295.000	6.800.000	6.850.000	6.950.000	7.250.000
5375000	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	4.221.044,90	4.623.000	5.200.000	5.250.000	5.500.000	5.750.000
5379000	Umlagen an Zweckverbände	1.493.758,00	1.565.900	1.577.550	1.647.000	1.647.000	1.647.000
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	361.516,44	425.000	480.000	490.000	495.000	510.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.014.857,72	2.438.560	2.175.082	2.154.207	2.121.686	2.143.714
5411000	So. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12.637,94	10.600	13.800	5.800	5.800	5.800
5411200	Betriebsarzt und Arbeitssicherheit	25.530,25	44.900	27.200	24.200	24.200	24.200
5412000	Besondere AW für Beschäftigte	10.117,55	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412100	AW Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	687,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412200	AW für Fortbildungen	64.747,27	60.000	69.000	70.000	70.000	71.000
5412300	AW für Dienstreisen	11.978,30	23.850	20.950	16.450	16.450	16.450
5412400	AW für Dienst-/Schutzkleidung	33.605,05	75.145	65.145	65.145	65.145	65.145
5421000	AW f. ehrenamtliche u. so. Tätigkeiten	31.540,20	29.500	35.500	41.500	29.500	35.500
5422100	Mieten	79.963,13	122.430	100.066	100.566	93.066	85.066
5422200	Pachten	89.324,99	142.705	97.705	97.705	97.705	97.705
5422300	Erbbauszinsen	86.235,08	95.174	99.100	99.100	99.100	99.100
5423000	Leasing	4.441,08	10.500	13.600	13.600	13.600	13.600
5429000	So. AW f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	596.922,84	790.596	788.541	796.191	798.035	804.103
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.620,07	8.050	10.450	10.450	10.800	10.800
5431100	Öffentliche Bekanntmachungen	51,99	300	500	500	500	500
5431200	Repräsentation und Bewirtung	11.529,27	12.200	18.500	18.800	18.200	18.500
5431300	Druck und Vervielfältigung	45.626,45	54.480	59.480	62.105	64.820	67.720
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	11.109,37	12.400	13.700	13.700	13.700	13.700
5431500	Porto	31.914,85	34.600	38.600	41.600	32.600	38.600
5431600	Kommunikationsaufwendungen	1.328,39	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
5431610	Telefon	34.293,41	36.980	38.340	38.340	38.340	38.340
5431620	Kabelanschluss	901,36	940	940	940	940	940
5431700	Kontoführungsgebühren	5.206,60	8.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5431800	Büromaterial	10.672,31	12.150	14.800	19.300	11.800	14.800
5431900	Gerichts- und Prozesskosten	8.308,71	66.500	46.000	40.000	34.000	33.500
5442000	USt	261,99	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5445000	So. Steuern	2.183,00	3.550	3.650	3.650	3.650	3.650
5446000	Versicherungen	211.882,28	242.330	260.275	264.825	269.495	274.255
5448000	Schadensfälle	18.016,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471300	AW a. d. Verkauf/Abgang v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	137.500	0	0	0	0
5471400	AW a. d. Verkauf/Abgang v. Gegenst. d. SAV	2.500,34	0	0	0	0	0
5474000	Wertkorrekturen auf Ford. (PWB)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5474100	Abschreibungen auf das UV	3.580,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5474200	Abschreibungen auf Ford. (Nied.)	43.154,77	87.600	85.600	85.600	85.600	85.600
5474300	Wertkorrekturen auf zweifelhafte Ford. (EWB)	160.047,87	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
5475000	Zuführung z. SoPo Geb.ausgl. Abwasser	102.212,15	0	60	60	60	60
5475200	Zuführung z. SoPo Geb.ausgl. Abfall	92.144,72	0	60	60	60	60

- Gemeinde Mönhensee -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5475300	Zuführung z. SoPo Geb.ausgl. Überg.wh.	26.961,53	0	0	0	0	0
5475400	Zuführung z. SoPo Geb.ausgl. Friedhöfe	4,74	0	0	0	0	0
5484000	Ausgl.zahl. n. SGB IX,nicht besetzte Pflichtpl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5487000	AW Ausgl. Friedhofsgebühren	20.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5491000	Verfügungsmittel	1.500,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000	Fraktionszuwendungen	4.680,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5499000	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	111.614,83	52.480	15.370	15.370	15.370	15.370
5499200	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Spenden)	1.818,66	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.203.768,75	33.674.363	35.293.987	34.995.072	35.395.771	36.250.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.105.352,05	-2.593.760	-3.052.542	-1.875.316	-1.474.561	-1.714.833
19	+ Finanzerträge	4.034,19	4.510	150.130	140.130	130.130	120.130
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	4.027,14	4.000	150.120	140.120	130.120	120.120
4618000	Zinserträge so. inl. Bereich	7,05	510	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.529,62	245.600	218.600	238.600	268.600	303.600
5517000	Zinsaufwand an Kreditinstitute	105.931,90	220.000	210.000	230.000	260.000	295.000
5599000	So. Finanzaufwendungen	597,72	25.600	8.600	8.600	8.600	8.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-102.495,43	-241.090	-68.470	-98.470	-138.470	-183.470
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.002.856,62	-2.834.850	-3.121.012	-1.973.786	-1.613.031	-1.898.303
23	+ Außerordentliche Erträge	114.354,89	517.600	0	0	0	0
4911000	Außerord. ET	91,84	0	0	0	0	0
4911300	Außerord. ET CORONA+ Ukraine	114.263,05	517.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.794,81	0	0	0	0	0
5911000	Außerord. AW	3.794,81	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	110.560,08	517.600	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.113.416,70	-2.317.250	-3.121.012	-1.973.786	-1.613.031	-1.898.303
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-352.939	-349.950	-353.957	-362.502
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.113.416,70	-2.317.250	-2.768.073	-1.623.836	-1.259.074	-1.535.801
NACHR:	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögens-gegenständen	249.651,19	71.890	71.890	0	0	0
4547000	ET a. d. Verr. m. d. allg. Rücklage SAV	249.651,19	71.890	71.890	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	36.843,01	26.000	145.000	2.000	2.000	2.000
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verr. m. d. Allg. RL	36.843,01	26.000	145.000	2.000	2.000	2.000
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	212.808,18	45.890	-73.110	-2.000	-2.000	-2.000

6. Gesamtpläne

b) Finanzplan (mit und ohne Konten)

- Gemeinde Möhnesee -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.391.741,65	17.117.075	18.583.500	19.234.700	19.766.500	20.067.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736.457,33	3.473.800	2.446.625	2.756.425	2.921.025	3.199.125
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.180,04	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212.450,59	5.987.124	6.610.976	6.672.176	6.761.962	6.825.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.778,54	625.334	754.532	682.732	686.032	689.332
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.301,02	236.030	404.000	396.585	382.685	394.785
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.449.561,46	687.900	793.300	805.800	813.300	820.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.563,91	353.010	261.500	140.130	130.130	120.130
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.016.034,54	28.497.773	29.873.433	30.707.548	31.480.634	32.135.322
10	- Personalauszahlungen	4.730.820,91	5.489.693	5.901.557	6.019.295	6.139.382	6.261.872
11	- Versorgungsauszahlungen	792.971,19	721.515	681.794	708.884	737.328	767.194
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.836.472,21	7.554.881	7.525.967	6.965.693	6.970.508	7.075.208
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.529,62	245.600	218.600	238.600	268.600	303.600
14	- Transferauszahlungen	13.220.936,95	14.053.100	15.287.855	15.491.111	15.868.017	16.452.223
15	- Sonstige Auszahlungen	2.275.363,99	3.189.460	3.037.362	2.820.487	2.587.966	2.609.994
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.963.094,87	31.254.249	32.653.135	32.244.070	32.571.801	33.470.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.052.939,67	-2.756.476	-2.779.702	-1.536.522	-1.091.167	-1.334.769
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.830.319,14	4.175.958	7.434.993	4.720.155	3.049.874	2.315.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	252.206,00	76.390	88.890	6.500	13.500	5.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	137.741,74	100.000	6.294	7.000	7.000	7.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220.266,88	4.352.348	7.530.177	4.733.655	3.070.374	2.327.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	58.000	70.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.467.625,77	8.148.694	14.809.991	12.261.000	7.839.350	835.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	553.137,50	1.520.860	1.545.730	1.245.510	919.860	728.060
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	750	750	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.035.763,27	9.743.304	16.442.471	13.542.510	8.795.210	1.584.060
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-815.496,39	-5.390.956	-8.912.294	-8.808.855	-5.724.836	743.440
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.237.443,28	-8.147.432	-11.691.996	-10.345.377	-6.816.003	-591.329
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Inv. u. wirtsch. gleich. Rechtsv.	1.000.182,55	5.390.956	8.955.494	8.970.155	5.724.836	3.900
34	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- AZ f. d. Tilgung u. Gew. v. Kred. f. Inv. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	679.444,82	870.000	943.200	1.091.300	990.000	973.900
36	- AZ f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	320.737,73	4.520.956	8.012.294	7.878.855	4.734.836	-970.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.558.181,01	-3.626.476	-3.679.702	-2.466.522	-2.081.167	-1.561.329
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.361.502,94	17.919.684	14.293.208	10.613.506	8.146.984	6.065.817
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	17.919.683,95	14.293.208	10.613.506	8.146.984	6.065.817	4.504.488

- Gemeinde Mönhensee -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.391.741,65	17.117.075	18.583.500	19.234.700	19.766.500	20.067.000
6011000	Grundsteuer A	95.884,08	96.826	135.000	140.000	142.500	145.000
6012000	Grundsteuer B	1.807.920,59	1.828.092	2.550.000	2.657.100	2.689.000	2.721.300
6013000	GewSt	6.476.119,26	6.200.000	6.750.000	6.976.100	7.143.500	7.254.200
6021000	Gemeindeanteil an der ESt	6.413.777,77	7.080.000	7.150.000	7.250.000	7.500.000	7.600.000
6022000	Gemeindeanteil an der USt	638.312,50	713.000	700.000	715.000	740.000	750.000
6031000	Vergnügungssteuer	6.152,93	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
6032000	Hundesteuer	102.286,95	101.500	105.500	110.000	115.000	115.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	183.055,32	188.157	200.000	210.000	215.000	225.000
6035000	Übernachtungssteuer	0,00	110.000	220.000	350.000	375.000	390.000
6041000	Fremdenverkehrsabgabe	66,86	150.000	0	0	0	0
6051000	Leist. nach d. Familienleistungsausgl.	668.165,39	644.000	767.000	820.000	840.000	860.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736.457,33	3.473.800	2.446.625	2.756.425	2.921.025	3.199.125
6111000	Schlüsselzuw. vom Land	2.355.453,00	2.554.000	1.506.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000
6140000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	3.915,32	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
6141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.226.747,97	770.950	732.605	726.905	724.505	741.105
6142000	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	104.680,04	84.550	116.420	116.420	116.420	116.420
6143000	Zuw. für lfd. Zwecke von Zweckverb.	40.000,00	48.200	48.000	48.000	48.000	48.000
6144000	Zuw. für lfd. Zwecke so. öff. Bereich	5.661,00	2.500	3.600	5.100	2.100	3.600
6148000	Zuw. für lfd. Zwecke von übr. Bereichen	0,00	0	30.000	50.000	70.000	180.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.180,04	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6211000	Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6291000	Andere so. Transfer-ET (Versich.erstatt.)	29.361,38	0	0	0	0	0
6291200	Andere so. Transfer-ET / Spenden	1.818,66	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212.450,59	5.987.124	6.610.976	6.672.176	6.761.962	6.825.150
6301000	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	51.106,89	157.350	152.350	118.850	119.350	95.850
6311000	Verwaltungsgeb.	123.766,75	104.040	131.440	131.540	131.640	131.740
6321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	4.907.608,15	5.592.734	6.173.186	6.267.786	6.356.972	6.443.560
6321100	Elternbeitrag für Betreuungsangebote	129.968,80	133.000	154.000	154.000	154.000	154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.778,54	625.334	754.532	682.732	686.032	689.332
6411100	Mieten	269.414,29	261.834	271.732	271.732	271.732	271.732
6411200	Pachten	59.842,98	61.100	61.600	61.600	61.600	61.600
6411300	Erbbauzinsen	71.252,04	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6411400	Nutzungsentgelt	12.799,12	23.800	106.000	31.000	31.000	31.000
6421000	EZ aus Verkauf von Vorräten	137.578,16	132.400	164.200	167.400	170.700	174.000
6461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	89.891,95	76.200	76.000	76.000	76.000	76.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.301,02	236.030	404.000	396.585	382.685	394.785
6480000	Kostenerst. vom Bund	1.302,60	300	300	9.300	300	300
6481000	Kostenerst. vom Land	13.214,73	300	20.820	300	300	10.300
6482000	Kostenerst. von Gemeinden (GV)	100.655,68	88.000	102.000	109.500	106.000	108.000
6483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	16.763,54	10.250	9.700	11.200	9.700	9.700
6484000	Kostenerst. von so. öff. Bereichen	8.593,76	0	500	500	500	500
6485000	Kostenerst. von verb. Untern.	8.760,67	9.030	12.840	12.845	12.845	12.845
6487000	Kostenerst. von privaten Untern.	42.259,48	32.200	30.800	30.900	31.000	31.100
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	105.750,56	95.950	227.040	222.040	222.040	222.040
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.449.561,46	687.900	793.300	805.800	813.300	820.800
6511000	Konzessionsabgaben	474.088,12	460.000	510.000	520.000	525.000	530.000
6522000	Erst. von USt	144.694,40	0	0	0	0	0
6561000	Verwarnungsgelder	209.656,74	125.000	180.000	182.500	185.000	187.500
6561100	Bußgelder SCOWI / WINOWIG	40.937,02	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
6561200	Bußgelder so.	3.139,00	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6562000	Nachforderungszinsen GewSt	308.438,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562100	Stundungszinsen	718,22	600	1.000	1.000	1.000	1.000

- Gemeinde Möhnesee -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6562200	Nebenforderungen MG, VG, SZ	44.777,46	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6591000	Andere so. EZ	104,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6599900	Ungeklärter Zahlungseingang (UZE)	1.144,28	0	0	0	0	0
6591101	VeVo Geb. Melde- u. Ordnungsamt	11.125,30	0	0	0	0	0
6591102	VeVo Schülerfahrtkosten	8.937,50	0	0	0	0	0
6591104	VeVo Allg.	64.251,24	0	0	0	0	0
6591105	VeVo Spenden	16.680,00	0	0	0	0	0
6591106	VeVo Amtshilfeersuchen	66.184,19	0	0	0	0	0
6591115	VeVo Grundsicherung Ersatzleist. v. Anderen	22.072,78	0	0	0	0	0
6591116	VeVo Vorschüsse Sozialhilfe	22.123,55	0	0	0	0	0
6591117	VeVo Bürgschaften/ Freistellungsbescheinigungen	10.488,66	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.563,91	353.010	261.500	140.130	130.130	120.130
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.027,14	4.000	150.120	140.120	130.120	120.120
6618000	Zinseinzahlungen so. inl. Bereich	7,05	510	10	10	10	10
6691300	EZ aus dem Verkauf v. Gegenst. d. UV	252.529,72	348.500	111.370	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.016.034,54	28.497.773	29.873.433	30.707.548	31.480.634	32.135.322
10	- Personalauszahlungen	4.730.820,91	5.489.693	5.901.557	6.019.295	6.139.382	6.261.872
7011000	Bezüge Beamte	303.731,13	309.657	224.914	229.412	233.998	238.680
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	3.444.678,64	4.032.836	4.424.030	4.512.513	4.602.765	4.694.819
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	265.702,14	312.549	337.082	343.828	350.704	357.722
7032000	SV tariflich Beschäftigte	700.738,97	814.651	900.531	918.542	936.915	955.651
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	15.970,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Versorgungsauszahlungen	792.971,19	721.515	681.794	708.884	737.328	767.194
7121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	698.814,04	581.515	541.794	568.884	597.328	627.194
7141000	Beihilfe/Unterst.leist. f. Vers.empf. (p. B.)	94.157,15	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.836.472,21	7.554.881	7.525.967	6.965.693	6.970.508	7.075.208
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	916.120,39	534.950	598.300	523.000	509.300	509.300
7216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	346.137,50	1.074.280	1.168.030	1.025.780	956.780	996.780
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	9.140,74	54.856	68.260	68.610	68.910	69.010
7241100	AZ für Strom	210.501,75	211.000	219.800	224.700	227.300	229.600
7241110	AZ für Strom - Straßenbeleuchtung	76.168,93	198.000	88.000	88.000	88.000	88.000
7241200	AZ für Gas	142.407,40	174.250	156.700	159.100	161.400	163.300
7241300	AZ für Fernwärme	174.814,45	173.600	230.250	233.600	237.020	240.500
7241500	AZ für Treibstoffe Geräte / Maschinen	9.815,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	26.201,33	512.880	553.600	586.500	622.000	660.200
7241900	AZ für Reinigung	264.304,23	343.500	331.000	331.000	331.000	331.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	51.952,38	82.300	100.800	95.800	95.800	95.800
7251100	AZ Treibstoffe für Fahrzeuge	69.844,53	65.080	77.120	77.120	77.120	77.120
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	76.003,03	91.250	118.800	118.800	118.800	118.800
7271000	Lernmittel	30.089,09	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7280000	AZ für den Erwerb von UV	200.000,00	200.000	0	0	0	0
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	207.771,79	257.115	263.500	259.500	247.700	249.200
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	1.794.774,26	3.213.523	3.236.726	2.848.741	2.893.567	2.900.400
7291100	AZ für Grundstücksentwässerungsanlagen	12.175,76	20.297	18.081	18.442	18.811	19.198
7291200	AZ für Schülerbeförderungskosten	218.249,42	300.000	250.000	260.000	270.000	280.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.529,62	245.600	218.600	238.600	268.600	303.600
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	105.931,90	220.000	210.000	230.000	260.000	295.000
7599000	So. Finanzauszahlungen	597,72	25.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Transferauszahlungen	13.220.936,95	14.053.100	15.287.855	15.491.111	15.868.017	16.452.223
7312000	Zuw. an Gemeinden / GV	133.096,10	111.200	121.200	121.200	121.200	121.200
7314000	Zuw. f. lfd. Zwecke an so. öff. Bereich	176.721,00	190.000	210.000	220.000	230.000	240.000
7317000	Zuw. an private Untern.	15.218,90	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318000	Zuw. an übr. Bereiche	156.059,51	202.660	229.660	224.660	222.660	222.660

- Gemeinde Mönhensee -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7322000	Schuldendiensthilfen an Gemeinden / GV	5.333,33	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
7331000	Soz. Leist. an Personen außerhalb v. Einr.	87.255,54	103.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7339000	So. soz. Leist.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7341000	GewSt-Umlage	517.246,52	515.440	560.000	578.800	592.700	601.900
7371000	Allg. Umlagen an das Land	124,54	300	300	300	300	300
7371100	Allg. Umlagen a.d. Land (Kleininleiterabgaben)	250,53	260	305	311	317	323
7374000	Kreisumlage Allg.	5.861.587,00	6.295.000	6.800.000	6.850.000	6.950.000	7.250.000
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.221.044,90	4.623.000	5.200.000	5.250.000	5.500.000	5.750.000
7379000	Umlagen an Zweckverbände	1.493.758,00	1.565.900	1.577.550	1.647.000	1.647.000	1.647.000
7395000	Verlustübernahme bei Betrieben	553.241,08	425.000	480.000	490.000	495.000	510.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.275.363,99	3.189.460	3.037.362	2.820.487	2.587.966	2.609.994
7411000	So. Personal- u. Versorgungsauszahlungen	12.770,85	10.600	13.800	5.800	5.800	5.800
7411200	Betriebsarzt und Arbeitssicherheit	30.917,44	44.900	27.200	24.200	24.200	24.200
7412000	Besondere AZ für Beschäftigte	10.210,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7412100	AZ Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	687,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7412200	AZ für Beschäftigte (Fortbildung)	70.183,89	60.000	69.000	70.000	70.000	71.000
7412300	AZ für Beschäftigte (Dienstreisen)	12.848,68	23.850	20.950	16.450	16.450	16.450
7412400	AZ f. Beschäftigte (Dienst-/Schutzkleidung)	49.605,47	75.145	65.145	65.145	65.145	65.145
7421000	AZ f. ehrenamtliche u. so. Tätigkeiten	22.540,20	29.500	35.500	41.500	29.500	35.500
7422100	Mieten	106.188,62	122.430	100.066	100.566	93.066	85.066
7422200	Pachten	89.324,99	142.705	97.705	97.705	97.705	97.705
7422300	Erbbauszinsen	94.275,53	95.174	99.100	99.100	99.100	99.100
7423000	Leasing	4.441,08	10.500	13.600	13.600	13.600	13.600
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	546.373,23	790.596	788.541	796.191	798.035	804.103
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.620,07	8.050	10.450	10.450	10.800	10.800
7431100	Öffentliche Bekanntmachungen	51,99	300	500	500	500	500
7431200	Gästebewirtung und Präsentation	11.648,63	12.200	18.500	18.800	18.200	18.500
7431300	Druck und Vervielfältigung	45.851,34	54.480	59.480	62.105	64.820	67.720
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	11.152,56	12.400	13.700	13.700	13.700	13.700
7431500	Porto	32.908,15	34.600	38.600	41.600	32.600	38.600
7431600	Kommunikationsaufwendungen	1.328,39	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
7431610	Telefon	30.357,00	36.980	38.340	38.340	38.340	38.340
7431620	Kabelanschluss	901,36	940	940	940	940	940
7431700	Kontoführungsgebühren	5.206,60	8.000	6.000	6.500	7.000	7.500
7431800	Büromaterial	11.013,43	12.150	14.800	19.300	11.800	14.800
7431900	Gerichts- und Prozesskosten	1.833,43	66.500	46.000	40.000	34.000	33.500
7442000	USt	116.093,38	170.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7445000	So. Steuern	2.183,00	3.550	3.650	3.650	3.650	3.650
7446000	Versicherungen	212.124,38	242.330	260.275	264.825	269.495	274.255
7448000	Schadensfälle	18.673,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7484000	Ausgl.zahl. n. SGB IX,nicht besetzte Pflichtpl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7491000	Verfüungsmittel	1.500,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7492000	Fraktionszuwendungen	4.680,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7499000	Übr. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.689,25	78.480	43.370	17.370	17.370	17.370
7499200	Übr. AZ a. lfd. Verwaltungstätigkeit Spenden	636,56	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
7499900	AZ aus Rückstellungen (zentral)	402.253,27	1.000.000	1.000.000	800.000	600.000	600.000
7499990	Ungeklärter Zahlungsausgang (LZA)	-263,30	0	0	0	0	0
7279101	VeVo Gebühren Melde- u. Ordnungsamt	10.406,32	0	0	0	0	0
7279102	VeVo Schülerfahrtkosten	8.937,50	0	0	0	0	0
7279104	VeVo Allg.	152.487,33	0	0	0	0	0
7279105	VeVo Spenden	11.096,73	0	0	0	0	0
7279106	VeVo Amtshilfeersuchen	66.966,71	0	0	0	0	0
7279115	VeVo Grundsicherung Ersatzleist. v. Anderen	21.435,52	0	0	0	0	0
7279116	VeVo Vorschüsse Sozialhilfe	27.222,61	0	0	0	0	0

- Gemeinde Möhnesee -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.963.094,87	31.254.249	32.653.135	32.244.070	32.571.801	33.470.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.052.939,67	-2.756.476	-2.779.702	-1.536.522	-1.091.167	-1.334.769
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.830.319,14	4.175.958	7.434.993	4.720.155	3.049.874	2.315.000
6811000	Invest.zuwend. vom Land	2.827.855,84	4.175.958	7.434.993	4.720.155	3.017.812	2.315.000
6813000	Invest. von Zweckverb.	0,00	0	0	0	32.062	0
6818000	Invest.zuwend. von übr. Bereichen	2.463,30	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	252.206,00	76.390	88.890	6.500	13.500	5.500
6821000	EZ a. d. Veräuß. von Grdst. und Gebäuden	244.895,00	71.890	71.890	0	0	0
6831000	EZ a. d. Veräuß. von beweglichem Vermögen	7.311,00	4.500	17.000	6.500	13.500	5.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	137.741,74	100.000	6.294	7.000	7.000	7.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	137.741,74	100.000	6.294	7.000	7.000	7.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220.266,88	4.352.348	7.530.177	4.733.655	3.070.374	2.327.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	58.000	70.000	20.000	20.000	20.000
7821000	Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	58.000	70.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.467.625,77	8.148.694	14.809.991	12.261.000	7.839.350	835.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	2.133.000,06	5.538.644	10.960.844	8.496.000	4.650.350	0
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.334.625,71	2.610.050	3.849.147	3.765.000	3.189.000	835.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	553.137,50	1.520.860	1.545.730	1.245.510	919.860	728.060
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	407.056,41	1.226.130	1.236.600	988.360	662.160	470.160
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	146.081,09	294.730	309.130	257.150	257.700	257.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7848000	Erwerb so. Finanzanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7818000	Allg. Invest.Zuschüsse a. übr. Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	750	750	0	0	0
7868000	Gewährung von Ausleihungen	0,00	750	750	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.035.763,27	9.743.304	16.442.471	13.542.510	8.795.210	1.584.060
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-815.496,39	-5.390.956	-8.912.294	-8.808.855	-5.724.836	743.440
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.237.443,28	-8.147.432	-11.691.996	-10.345.377	-6.816.003	-591.329
33	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Inv. u. wirtsch. gleich. Rechtsv.	1.000.182,55	5.390.956	8.955.494	8.970.155	5.724.836	3.900
6927000	EZ Invest.kredit ggü. Kreditinstituten	1.000.000,00	5.390.956	8.912.294	8.808.855	5.724.836	0
6927100	EZ Umschuldungskredite	0,00	0	43.200	161.300	0	3.900
6958000	Rückflüsse von Darlehen übr. Bereiche	182,55	0	0	0	0	0
34	+ EZ a. d. Aufn. u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- AZ f. d. Tilgung u. Gew. v. Kred. f. Inv. u. d. wirtsch. gleich. Rechtsverh.	679.444,82	870.000	943.200	1.091.300	990.000	973.900
7927000	Tilg. v. Krediten f. Invest. Kreditinstitute	623.041,07	870.000	900.000	930.000	990.000	970.000
7927100	Tilg. v. Krediten f. Invest. Umschuldung	56.403,75	0	43.200	161.300	0	3.900
36	- AZ f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	320.737,73	4.520.956	8.012.294	7.878.855	4.734.836	-970.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.558.181,01	-3.626.476	-3.679.702	-2.466.522	-2.081.167	-1.561.329
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.361.502,94	17.919.684	14.293.208	10.613.506	8.146.984	6.065.817
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	17.919.683,95	14.293.208	10.613.506	8.146.984	6.065.817	4.504.488

Teilpläne nach Produktbereichen/Produkten

Teilergebnispläne (= Kostenträger):

01.01.01	Politische Gremien/Organe
01.01.02	Verwaltungsmanagement
01.02.01	Bauhof
02.01.01	Allgem. Gefahrenabwehr/öffentl. Ordnung/Überw. ruhender Verkehr
02.02.01	Gewerberecht
02.03.01	Meldeangelegenheiten
02.03.02	Personenstandswesen
02.04.01	Statistik und Wahlen
02.05.01	Feuerwehr
03.01.01	Sekundarschule Körbecke (Verbundschule)
03.01.02	Grundschulverbund
03.01.03	Schulen in anderer Trägerschaft
03.02.01	Sonstige schulische Aufgaben
04.01.01	Projekte/Veranstaltungen/Vereine
04.02.01	Beteiligung an der VHS Soest
04.03.01	Bücherei/Bibliothek
04.04.01	Archiv
04.05.01	Haus Stockebrand
05.01.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleistungen
05.02.01	Verwaltung und Betrieb von Asylunterkünften
05.02.02	Grundleistungen für Asylanten
05.03.01	Hilfen zur Gesundheit
05.03.02	Sozialversicherung etc.
06.01.01	Tageseinrichtungen fremder Träger
06.02.01	Einrichtungen der Kinder-/Jugendarbeit
08.01.01	Turn- und Sporthallen
08.01.02	Sportanlagen/-plätze
08.01.03	Hallenbad
08.02.01	Sportförderung
09.01.01	Landes-/Regional- u. Raumordnung/Flächennutz./B-Planung/Satzungen
10.01.01	Freistellungs-/Genehmigungsverfahren/Beratung
10.01.02	Denkmalschutz/-pflege
11.01.01	Abfallentsorgung/-verwertung/-beseitigung und -vermeidung
11.02.01	Abwasserwirtschaft
11.02.02	Oberflächenentwässerung
11.02.03	Öffentliche Toilettenanlagen
11.03.01	Elektrizitätsversorgung
12.01.01	Neubau/Unterhaltung von Straßen/Brücken/Geh- und Radwegen
12.02.01	Bereitstellung ÖPNV
12.03.01	Straßenreinigung/Winterdienst
13.01.01	Parkanlagen/Gemeindegrün/Frei- und Biotopflächen
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz/-pflege/Grünordnungskonzept
13.02.01	Gewässer- und Hochwasserschutz/Gewässerschutzbeauftragter
13.03.01	Wald-/Forst- und Landwirtschaft
13.04.01	Friedhofswesen
14.01.01	Beratung/Lokale Agenda/Altlasten/Immissionsschutz
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

- Gemeinde Mönchsee -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Organe							
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Steuerung und Service					
Produkt	01.01.01	Politische Gremien/Organe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	95.623,72	98.915	94.207	96.046	97.920	99.832
5011000	Dienstbezüge Beamte	34.042,69	34.713	33.844	34.521	35.211	35.915
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.699,11	48.447	45.698	46.612	47.544	48.495
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.648,40	3.751	3.501	3.571	3.642	3.714
5032000	SV tariflich Beschäftigte	9.687,71	9.819	8.892	9.070	9.251	9.436
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	545,81	2.185	2.272	2.272	2.272	2.272
12	- Versorgungsaufwendungen	76.137,80	78.827	103.277	107.380	111.689	116.212
5121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	66.133,37	63.531	82.070	86.173	90.482	95.005
5141000	Beihilfe/Unterst.leist. Vers.-Empf. (p.B.)	10.004,43	15.296	21.207	21.207	21.207	21.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5291000	AW für so. Dienstleist.	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	206.043,29	215.110	211.860	231.860	231.860	231.860
5422100	Mieten	892,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000	So. AW f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	199.014,20	205.000	205.000	225.000	225.000	225.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.169,92	2.000	750	750	750	750
5446000	Versicherungen	286,67	310	310	310	310	310
5492000	Fraktionszuwendungen	4.680,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.804,81	393.052	409.544	435.486	441.669	448.104
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-377.804,81	-393.002	-409.494	-435.436	-441.619	-448.054
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-377.804,81	-393.002	-409.494	-435.436	-441.619	-448.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-377.804,81	-393.002	-409.494	-435.436	-441.619	-448.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.555,86	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	9.555,86	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-387.360,67	-393.002	-409.494	-435.436	-441.619	-448.054

- Gemeinde Möhnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Organe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-387.360,67	-393.002	-409.494	-435.436	-441.619	-448.054

- Gemeinde Möhnese -**Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsmanagement**

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01 Steuerung und Service
 Produkt 01.01.02 Verwaltungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.499,65	145.192	187.422	187.354	187.288	187.255
4140000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	3.777,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4143000	Zuw. für lfd. Zwecke von Zweckverb.	0,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
4144000	Zuw. für lfd. Zwecke so. öff. Bereich	2.301,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	132.421,36	124.492	167.322	167.254	167.188	167.155
03	+ Sonstige Transfererträge	2.092,71	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Andere so. Transfer-ET (Versich.erstatt.)	2.092,71	0	0	0	0	0
4291200	Andere so. Transfer-ET / Spenden	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.922,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4311000	Verwaltungsgeb.	4.922,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.823,96	684.300	380.100	322.300	325.600	328.900
4411100	Mieten	108.230,75	108.800	107.700	107.700	107.700	107.700
4411200	Pachten	20.893,56	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
4411300	Erbbauzinsen	37.648,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411400	Nutzungsentgelt	5.005,21	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4421000	ET aus Verkauf von Vorräten	114.611,73	128.500	160.300	163.500	166.800	170.100
4421100	ET aus dem Verkauf von UV	127.332,59	394.200	61.000	0	0	0
4461000	So. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.101,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.995,93	29.100	47.720	38.200	38.200	38.200
4481000	Kostenerst. vom Land	0,00	0	9.520	0	0	0
4482000	Kostenerst. von Gemeinden (GV)	5.029,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	46,02	250	200	200	200	200
4485000	Kostenerst. von verb. Untern.	0,00	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
4487000	Kostenerst. von privaten Untern.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	23.919,92	15.650	22.500	22.500	22.500	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.796,80	58.000	55.500	55.500	55.500	55.500
4541100	ET a. d. Veräuß. v. bewegl. Gegenst. SAV	0,00	500	500	500	500	500
4562200	Nebenford. MG, VG, SZ	48.937,46	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4571000	ET Abgang v. SoPo a. Zuw./Beitr./So.	1,00	0	0	0	0	0
4582000	ET Auflös. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.232,66	0	0	0	0	0
4583000	So. nicht zahlungswirksame ordentliche ET	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Andere so. ordentliche ET	91,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	637.131,25	924.292	679.942	612.554	615.788	619.055
11	- Personalaufwendungen	1.693.374,33	1.976.740	2.108.005	2.099.685	2.145.401	2.192.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	217.228,51	222.236	180.410	184.018	187.697	191.452
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	999.837,03	1.328.640	1.481.725	1.511.361	1.541.589	1.572.423
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	80.584,97	103.567	113.672	115.946	118.264	120.629
5032000	SV tariflich Beschäftigte	207.120,04	265.518	301.669	307.701	313.857	320.134
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	16.208,19	16.648	12.024	12.024	12.024	12.024
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	103.844,00	-48.961	-32.404	-71.097	-68.025	-64.671
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	62.044,00	59.092	20.409	9.232	7.995	7.009
5081000	Zuführung zu Rückstellungen Urlaub u. Überst.	6.507,59	30.000	30.500	30.500	32.000	33.000
12	- Versorgungsaufwendungen	375.124,29	600.618	546.530	568.244	591.046	614.988
5121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	338.241,08	484.076	434.306	456.020	478.822	502.764
5141000	Beihilfe/Unterst.leist. Vers.-Empf. (p.B.)	36.883,21	116.542	112.224	112.224	112.224	112.224

- Gemeinde Mönchsee -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.611,91	703.200	742.980	739.530	744.410	747.600
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	315.372,59	62.000	114.500	96.000	96.000	96.000
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	11.300	14.160	14.260	14.360	14.460
5241100	AW für Strom	26.406,27	39.700	41.900	43.400	44.100	44.800
5241200	AW für Gas	26.496,47	79.200	59.900	60.300	60.700	61.500
5241300	AW für Fernwärme	68.544,46	62.300	90.850	91.420	92.000	92.590
5241600	AW für Wasser / Abwasser	1.353,28	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5241900	AW für Reinigung	35.888,22	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.351,79	3.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5251100	AW Treibstoffe für Fahrzeuge	6.221,30	6.700	9.150	9.150	9.150	9.150
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	1.519,72	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	22.316,37	37.100	26.700	28.700	28.700	28.700
5291000	AW für so. Dienstleist.	240.141,44	326.800	312.620	323.100	326.200	327.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.444,89	368.625	375.914	372.799	365.047	351.266
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	234.429,07	218.625	295.914	292.799	285.047	271.266
5711100	Abschreibungen auf GWG	16.015,82	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Zuw. an übr. Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	346.197,56	486.115	489.939	488.084	489.950	498.057
5411000	So. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.749,08	2.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5411200	Betriebsarzt und Arbeitssicherheit	17.788,76	29.900	9.200	9.200	9.200	9.200
5412000	Besondere AW für Beschäftigte	10.117,55	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412100	AW Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	687,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412200	AW für Fortbildungen	18.223,50	30.000	34.000	35.000	35.000	36.000
5412300	AW für Dienstreisen	8.659,59	21.000	17.500	13.000	13.000	13.000
5412400	AW für Dienst-/Schutzkleidung	922,35	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5422100	Mieten	1.393,47	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5422200	Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5423000	Leasing	4.441,08	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5429000	So. AW f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	21.101,77	68.785	72.339	73.334	74.380	75.477
5431000	Geschäftsaufwendungen	272,92	700	700	700	700	700
5431100	Öffentliche Bekanntmachungen	51,99	300	500	500	500	500
5431200	Repräsentation und Bewirtung	11.315,92	11.700	14.200	14.200	14.200	14.200
5431300	Druck und Vervielfältigung	22.961,63	29.000	30.000	31.200	32.450	33.750
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	4.470,93	5.250	5.750	5.750	5.750	5.750
5431500	Porto	23.651,40	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431600	Kommunikationsaufwendungen	603,52	600	650	650	650	650
5431610	Telefon	20.037,23	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5431800	Büromaterial	4.447,92	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
5431900	Gerichts- und Prozesskosten	948,43	30.000	27.500	22.500	17.500	17.500
5445000	So. Steuern	430,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen	156.094,59	162.110	173.620	178.070	182.640	187.350
5448000	Schadensfälle	2.022,70	0	0	0	0	0
5471400	AW a. d. Verkauf/Abgang v. Gegenst. d. SAV	913,73	0	0	0	0	0
5484000	Ausgl.zahl. n. SGB IX,nicht besetzte Pflichtpl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5491000	Verfügungsmittel	1.500,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.390,00	10.790	10.950	10.950	10.950	10.950
5499200	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Spenden)	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.413.252,98	4.136.798	4.264.868	4.269.842	4.337.354	4.405.411
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.776.121,73	-3.212.506	-3.584.926	-3.657.288	-3.721.566	-3.786.356
19	+ Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0
4618000	Zinserträge so. inl. Bereich	0,00	500	0	0	0	0

- Gemeinde Mönnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	597,22	600	600	600	600	600
5599000	So. Finanzaufwendungen	597,22	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-597,22	-100	-600	-600	-600	-600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.776.718,95	-3.212.606	-3.585.526	-3.657.888	-3.722.166	-3.786.956
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.720,35	0	0	0	0	0
5911000	Außerord. AW	2.720,35	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-2.720,35	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.779.439,30	-3.212.606	-3.585.526	-3.657.888	-3.722.166	-3.786.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.970,95	0	0	0	0	0
4811000	So. internen Leistungsbeziehungen	240,00	0	0	0	0	0
4811100	ET interne Leistungsbeziehungen EDV-Kosten	74.921,32	0	0	0	0	0
4811200	ET a. int. Leist.bez. Verw.- u. Sachkonten	221.809,63	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.212,93	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	15.064,08	0	0	0	0	0
5811100	AW aus int. Leistungsbeziehungen EDV-Kosten	62.556,26	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	47.642,34	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	42.950,25	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.650.681,28	-3.212.606	-3.585.526	-3.657.888	-3.722.166	-3.786.956
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	117.000	118.000	120.000	122.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.650.681,28	-3.212.606	-3.468.526	-3.539.888	-3.602.166	-3.664.956

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof**

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Bauhof
 Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135,44	3.135	3.135	2.923	1.868	1.868
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	3.135,44	3.135	3.135	2.923	1.868	1.868
03	+ Sonstige Transfererträge	16.436,88	0	0	0	0	0
4291000	Andere so. Transfer-ET (Versich.erstatt.)	16.436,88	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
4421000	ET aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.116,11	2.330	3.840	3.845	3.845	3.845
4485000	Kostenerst. von verb. Untern.	7.116,11	2.330	3.840	3.845	3.845	3.845
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	16.500	6.000	7.000	5.000
4541100	ET a. d. Veräuß. v. bewegl. Gegenst. SAV	0,00	4.000	16.500	6.000	7.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.688,43	9.465	23.975	13.268	13.213	11.213
11	- Personalaufwendungen	1.049.454,56	1.230.744	1.345.097	1.371.999	1.399.439	1.427.428
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	818.995,17	959.953	1.049.463	1.070.452	1.091.861	1.113.698
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	63.094,18	74.805	80.289	81.895	83.533	85.204
5032000	SV tariflich Beschäftigte	167.365,21	195.986	215.345	219.652	224.045	228.526
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.463,06	145.030	174.260	129.460	124.760	124.760
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	1.609,67	32.500	55.000	10.200	5.500	5.500
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5241100	AW für Strom	1.261,50	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5241500	AW Treibstoffe für Sonstiges	10.109,29	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5241600	AW für Wasser / Abwasser	256,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241900	AW für Reinigung	4.316,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	23.616,31	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5251100	AW Treibstoffe für Fahrzeuge	38.670,07	38.630	40.310	40.310	40.310	40.310
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	21.049,51	23.000	23.250	23.250	23.250	23.250
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	1.394,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	AW für so. Dienstleist.	1.179,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.523,48	89.617	92.665	80.689	69.709	67.471
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	94.982,78	89.617	92.665	80.689	69.709	67.471
5711100	Abschreibungen auf GWG	540,70	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	25.121,25	34.040	33.540	33.540	27.540	27.540
5412200	AW für Fortbildungen	114,24	0	0	0	0	0
5412300	AW für Dienstreisen	973,80	0	0	0	0	0
5412400	AW für Dienst-/Schutzkleidung	8.420,85	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540
5422100	Mieten	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0
5431610	Telefon	760,10	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
5445000	So. Steuern	939,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5446000	Versicherungen	10.527,87	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5448000	Schadensfälle	3.364,29	0	0	0	0	0
5471400	AW a. d. Verkauf/Abgang v. Gegenst. d. SAV	21,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.273.562,35	1.499.431	1.645.562	1.615.688	1.621.448	1.647.199

- Gemeinde Mönchsee -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.873,92	-1.489.966	-1.621.587	-1.602.420	-1.608.235	-1.635.986
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.246.873,92	-1.489.966	-1.621.587	-1.602.420	-1.608.235	-1.635.986
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.246.873,92	-1.489.966	-1.621.587	-1.602.420	-1.608.235	-1.635.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.403,63	0	0	0	0	0
4811500	ET a. int. Leist.bez. Bauhof	1.232.403,63	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.053,09	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	4.975,12	0	0	0	0	0
5811100	AW aus int. Leistungsbeziehungen EDV-Kosten	2.816,27	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	14.404,18	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	95.857,52	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-132.523,38	-1.489.966	-1.621.587	-1.602.420	-1.608.235	-1.635.986
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	45.000	45.000	45.000	46.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.523,38	-1.489.966	-1.576.587	-1.557.420	-1.563.235	-1.589.986

- Gemeinde Möhnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Gefahrenabwehr/öffentl. Ordnung**

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr/öffentl. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.910,15	1.503	1.994	1.994	1.994	1.994
4141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	29.366,43	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	1.543,72	1.503	1.994	1.994	1.994	1.994
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.826,46	21.000	14.000	14.500	15.000	15.500
4301000	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.055,66	13.000	8.000	8.500	9.000	9.500
4311000	Verwaltungsgeb.	4.770,80	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	200	200	200	200
4421000	ET aus Verkauf von Vorräten	270,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.145,03	152.500	210.000	212.500	215.000	217.500
4561000	Verwarnungsgeld	208.656,74	125.000	180.000	182.500	185.000	187.500
4561100	Bußgelder WINOWIG	44.264,00	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
4561200	Bußgelder so.	2.930,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4584000	ET a. d. Auflös. von erhaltenen Anzahlungen	293,79	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	293.151,64	175.203	226.194	229.194	232.194	235.194
11	- Personalaufwendungen	277.196,75	341.536	357.107	364.250	371.535	378.966
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	219.008,48	268.983	281.276	286.902	292.640	298.493
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	15.714,47	19.649	20.384	20.792	21.208	21.632
5032000	SV tariflich Beschäftigte	42.473,80	52.904	55.447	56.556	57.687	58.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.953,58	55.000	58.000	59.000	60.000	61.000
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	869,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	AW für so. Dienstleist.	32.084,47	51.000	54.000	55.000	56.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.647,34	5.429	7.028	7.028	6.947	6.069
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.519,68	5.429	7.028	7.028	6.947	6.069
5711100	Abschreibungen auf GWG	5.127,66	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.042,27	26.000	15.860	15.860	15.860	15.860
5412200	AW für Fortbildungen	1.259,25	0	0	0	0	0
5412300	AW für Dienstreisen	127,90	0	0	0	0	0
5412400	AW für Dienst-/Schutzkleidung	1.515,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421000	AW f. ehrenamtliche u. so. Tätigkeiten	809,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000	So. AW f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	544,78	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	442,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431500	Porto	0,00	500	500	500	500	500
5431610	Telefon	343,05	1.500	3.360	3.360	3.360	3.360
5431800	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
5474200	Abschreibungen auf Ford. (Nied.)	0,00	500	500	500	500	500
5499000	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.839,94	427.965	437.995	446.138	454.342	461.895
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.688,30	-252.762	-211.801	-216.944	-222.148	-226.701
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Mönnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Gefahrenabwehr/öffentl. Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.688,30	-252.762	-211.801	-216.944	-222.148	-226.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-32.688,30	-252.762	-211.801	-216.944	-222.148	-226.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.998,01	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	6.355,00	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	5.643,01	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-44.686,31	-252.762	-211.801	-216.944	-222.148	-226.701
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.686,31	-252.762	-211.801	-216.944	-222.148	-226.701

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerberecht**

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.02 Gewerbeangelegenheiten
 Produkt 02.02.01 Gewerberecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.617,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311000	Verwaltungsgeb.	8.617,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.617,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	17.392,20	19.037	12.884	13.142	13.405	13.672
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.632,41	14.844	10.084	10.286	10.492	10.701
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.022,16	1.149	769	784	799	815
5032000	SV tariflich Beschäftigte	2.737,63	3.044	2.031	2.072	2.114	2.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	43,55	100	100	100	100	100
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	43,55	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.435,75	19.137	12.984	13.242	13.505	13.772
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.818,75	-7.137	-984	-1.242	-1.505	-1.772
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.818,75	-7.137	-984	-1.242	-1.505	-1.772
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-8.818,75	-7.137	-984	-1.242	-1.505	-1.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.808,13	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	5.808,13	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.626,88	-7.137	-984	-1.242	-1.505	-1.772
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.626,88	-7.137	-984	-1.242	-1.505	-1.772

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten**

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.03 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.405,50	62.500	90.000	90.000	90.000	90.000
4311000	Verwaltungsgeb.	88.405,50	62.500	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.405,50	62.500	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	84.039,40	83.478	106.108	108.231	110.396	112.604
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.752,82	64.824	82.627	84.280	85.966	87.685
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.874,83	4.964	6.238	6.363	6.490	6.620
5032000	SV tariflich Beschäftigte	13.411,75	13.690	17.243	17.588	17.940	18.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.525,39	67.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	59.891,98	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5291000	AW für so. Dienstleist.	633,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.436,74	650	650	650	650	650
5412200	AW für Fortbildungen	844,10	0	0	0	0	0
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	592,64	650	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.001,53	151.128	188.758	190.881	193.046	195.254
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.596,03	-88.628	-98.758	-100.881	-103.046	-105.254
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-57.596,03	-88.628	-98.758	-100.881	-103.046	-105.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-57.596,03	-88.628	-98.758	-100.881	-103.046	-105.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.189,10	0	0	0	0	0
5811100	AW aus int. Leistungsbeziehungen EDV-Kosten	840,99	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	3.348,11	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.785,13	-88.628	-98.758	-100.881	-103.046	-105.254
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.785,13	-88.628	-98.758	-100.881	-103.046	-105.254

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandswesen**

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.03 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 02.03.02 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.643,85	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311000	Verwaltungsgeb.	12.643,85	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4421000	ET aus Verkauf von Vorräten	1.281,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.924,85	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11	- Personalaufwendungen	8.888,46	42.733	5.526	5.637	5.750	5.865
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.700,10	33.636	4.401	4.489	4.579	4.671
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.557,99	2.570	347	354	361	368
5032000	SV tariflich Beschäftigte	630,37	6.527	778	794	810	826
12	- Versorgungsaufwendungen	25.358,60	0	0	0	0	0
5121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	21.343,11	0	0	0	0	0
5141000	Beihilfe/Unterst.leist. Vers.-Empf. (p.B.)	4.015,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,63	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	1.417,63	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.481,14	1.670	2.020	2.020	2.020	2.020
5412200	AW für Fortbildungen	3.200,00	0	0	0	0	0
5412300	AW für Dienstreisen	0,00	300	400	400	400	400
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	723,91	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5431800	Büromaterial	437,23	500	500	500	500	500
5499000	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.145,83	45.603	11.746	8.857	8.970	9.085
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.220,98	-34.403	1.454	4.343	4.230	4.115
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.220,98	-34.403	1.454	4.343	4.230	4.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-26.220,98	-34.403	1.454	4.343	4.230	4.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643,34	0	0	0	0	0
5811100	AW aus int. Leistungsbeziehungen EDV-Kosten	177,99	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	1.465,35	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-27.864,32	-34.403	1.454	4.343	4.230	4.115

- Gemeinde Mönnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.864,32	-34.403	1.454	4.343	4.230	4.115

- Gemeinde Mönnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Statistiken und Wahlen**

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.04 Statistik und Wahlen
 Produkt 02.04.01 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.388,99	0	11.000	13.500	0	10.000
4480000	Kostenerst. vom Bund	9.174,26	0	0	9.000	0	0
4481000	Kostenerst. vom Land	13.214,73	0	11.000	0	0	10.000
4482000	Kostenerst. von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	4.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.388,99	0	11.000	13.500	0	10.000
11	- Personalaufwendungen	21.621,21	26.203	27.742	28.297	28.863	29.441
5011000	Dienstbezüge Beamte	373,43	373	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.735,04	20.480	21.947	22.386	22.834	23.291
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.438,03	1.621	1.718	1.752	1.787	1.823
5032000	SV tariflich Beschäftigte	3.071,36	3.729	4.077	4.159	4.242	4.327
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	3,35	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.343,12	0	0	0	0	0
5121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	12.273,57	0	0	0	0	0
5141000	Beihilfe/Unterst.leist. Vers.-Empf. (p.B.)	69,55	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,36	1.000	4.000	6.500	1.000	4.000
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	140,36	0	500	1.000	0	500
5291000	AW für so. Dienstleist.	840,00	0	2.500	4.500	0	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	11.433,70	0	16.300	30.600	0	16.300
5412200	AW für Fortbildungen	273,70	0	0	0	0	0
5421000	AW f. ehrenamtliche u. so. Tätigkeiten	2.940,00	0	6.000	12.000	0	6.000
5422100	Mieten	390,50	0	1.000	1.500	0	1.000
5431200	Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	300	600	0	300
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	41,06	0	0	0	0	0
5431500	Porto	5.500,00	0	6.000	9.000	0	6.000
5431800	Büromaterial	2.288,44	0	3.000	7.500	0	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.378,39	27.203	48.042	65.397	29.863	49.741
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.989,40	-27.203	-37.042	-51.897	-29.863	-39.741
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.989,40	-27.203	-37.042	-51.897	-29.863	-39.741
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Mönchsee -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Statistiken und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-23.989,40	-27.203	-37.042	-51.897	-29.863	-39.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.848,25	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	3.996,41	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	851,84	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.837,65	-27.203	-37.042	-51.897	-29.863	-39.741
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.837,65	-27.203	-37.042	-51.897	-29.863	-39.741

- Gemeinde Möhnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Feuerwehr**

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Brand- und Bevölkerungsschutz
Produkt 02.05.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.897,48	161.576	185.941	178.649	171.444	168.442
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	166.897,48	161.576	185.941	178.649	171.444	168.442
03	+ Sonstige Transfererträge	658,05	0	0	0	0	0
4291000	Andere so. Transfer-ET (Versich.erstatt.)	658,05	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.067,09	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	50.067,09	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,00	0	0	0	0	0
4421000	ET aus Verkauf von Vorräten	446,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.466,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4482000	Kostenerst. von Gemeinden (GV)	3.466,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.967,24	0	0	0	0	0
4541100	ET a. d. Veräuß. v. bewegl. Gegenst. SAV	7.311,00	0	0	0	0	0
4571000	ET Abgang v. SoPo a. Zuw./Beitr./So.	1.564,51	0	0	0	0	0
4582000	ET Auflös. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	91,73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.502,10	239.576	263.941	256.649	249.444	246.442
11	- Personalaufwendungen	100.833,10	112.999	120.061	122.462	124.912	127.411
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.673,02	87.789	93.506	95.376	97.284	99.230
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.968,34	6.799	7.108	7.250	7.395	7.543
5032000	SV tariflich Beschäftigte	16.191,74	18.411	19.447	19.836	20.233	20.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.852,45	203.350	251.700	243.700	244.500	244.800
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	54.849,16	11.500	29.000	20.000	20.000	20.000
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200
5241100	AW für Strom	15.405,05	19.800	20.800	21.200	21.400	21.600
5241200	AW für Gas	14.986,90	23.500	24.700	25.300	25.900	26.000
5241500	AW Treibstoffe für Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
5241600	AW für Wasser / Abwasser	2.211,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241900	AW für Reinigung	14.275,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	24.004,38	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5251100	AW Treibstoffe für Fahrzeuge	23.287,37	15.100	23.000	23.000	23.000	23.000
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	26.005,41	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	6.006,34	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000	AW für so. Dienstleist.	13.820,30	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.235,11	242.142	286.511	272.523	252.620	235.931
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	259.806,15	241.209	285.578	271.590	251.687	234.998
5711100	Abschreibungen auf GWG	49.428,96	933	933	933	933	933
15	- Transferaufwendungen	30.296,16	31.200	36.200	36.200	36.200	36.200
5312000	Zuw. an Gemeinden / GV	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5317000	Zuw. an private Untern.	20.296,16	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318000	Zuw. an übr. Bereiche	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	120.363,24	169.900	184.200	181.200	181.200	175.200
5411200	Betriebsarzt und Arbeitssicherheit	7.741,49	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
5412200	AW für Fortbildungen	35.576,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5412300	AW für Dienstreisen	2.035,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412400	AW für Dienst-/Schutzkleidung	22.399,04	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000

- Gemeinde Mönchsee -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5421000	AW f. ehrenamtliche u. so. Tätigkeiten	27.791,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5422100	Mieten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.887,59	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431200	Repräsentation und Bewirtung	213,35	500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431300	Druck und Vervielfältigung	288,98	500	500	500	500	500
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	1.142,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431500	Porto	57,25	0	0	0	0	0
5431610	Telefon	2.173,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431800	Büromaterial	56,76	400	400	400	400	400
5431900	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	500	500	500	500	500
5445000	So. Steuern	775,00	800	800	800	800	800
5446000	Versicherungen	15.332,78	24.200	27.000	27.000	27.000	27.000
5448000	Schadensfälle	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471400	AW a. d. Verkauf/Abgang v. Gegenst. d. SAV	1.564,51	0	0	0	0	0
5474200	Abschreibungen auf Ford. (Nied.)	377,25	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.580,06	759.591	878.672	856.085	839.432	819.542
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-525.077,96	-520.015	-614.731	-599.436	-589.988	-573.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-525.077,96	-520.015	-614.731	-599.436	-589.988	-573.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-525.077,96	-520.015	-614.731	-599.436	-589.988	-573.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.934,06	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	6.175,42	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	2.334,43	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	4.424,21	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-538.012,02	-520.015	-614.731	-599.436	-589.988	-573.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-538.012,02	-520.015	-614.731	-599.436	-589.988	-573.100

- Gemeinde Mönhensee -**Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Sekundarschule Körbecke (Verbundschule)**

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Sekundarschule Körbecke (Verbundschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.539,07	178.196	151.491	126.656	114.756	99.384
4141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	42.750	10.000	5.000	0	0
4142000	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	10.845,51	10.280	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	125.693,56	125.166	131.491	111.656	104.756	89.384
03	+ Sonstige Transfererträge	8.527,25	0	0	0	0	0
4291000	Andere so. Transfer-ET (Versich.erstatt.)	8.527,25	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.344,48	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
4411100	Mieten	4.344,48	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	2.419,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.867,77	0	0	0	0	0
4582000	ET Auflös. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	4.867,77	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.698,22	185.046	158.341	133.506	121.606	106.234
11	- Personalaufwendungen	71.407,08	73.023	61.620	62.852	64.109	65.391
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.965,95	13.664	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.805,36	46.213	48.016	48.976	49.956	50.955
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.461,89	3.653	3.730	3.805	3.881	3.959
5032000	SV tariflich Beschäftigte	9.051,25	9.493	9.874	10.071	10.272	10.477
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	122,63	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.715,33	384.480	388.710	390.210	391.630	393.060
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	171.870,85	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100	AW für Strom	8.289,98	16.500	17.300	17.600	17.800	18.000
5241300	AW für Fernwärme	35.845,06	43.700	45.330	46.230	47.150	48.080
5241600	AW für Wasser / Abwasser	2.602,36	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5241900	AW für Reinigung	84.108,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	17.493,10	3.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	33.652,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000	AW für so. Dienstleist.	39.852,24	69.580	44.580	44.580	44.580	44.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.333,05	234.069	241.547	193.481	151.494	150.864
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	231.242,48	229.947	238.006	190.827	151.494	150.864
5711100	Abschreibungen auf GWG	39.090,57	4.122	3.541	2.654	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	34.831,59	28.740	31.440	32.140	32.840	33.640
5431300	Druck und Vervielfältigung	12.283,04	12.000	14.000	14.700	15.400	16.200
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	885,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431500	Porto	1.980,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431600	Kommunikationsaufwendungen	139,44	100	100	100	100	100
5431610	Telefon	572,43	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
5431800	Büromaterial	2.093,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5446000	Versicherungen	7.081,11	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
5448000	Schadensfälle	9.795,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.287,05	720.312	723.317	678.683	640.073	642.955

- Gemeinde Mönnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Sekundarschule Körbecke (Verbundschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-613.588,83	-535.266	-564.976	-545.177	-518.467	-536.721
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-613.588,83	-535.266	-564.976	-545.177	-518.467	-536.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-613.588,83	-535.266	-564.976	-545.177	-518.467	-536.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.519,90	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	13.000,65	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	1.775,71	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	12.743,54	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-641.108,73	-535.266	-564.976	-545.177	-518.467	-536.721
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	20.000	19.000	18.000	18.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-641.108,73	-535.266	-544.976	-526.177	-500.467	-518.721

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschulverbund**

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.02 Grundschulverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.507,85	108.421	95.920	80.920	61.279	42.260
4141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	42.500	30.000	15.000	0	0
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	70.507,85	65.921	65.920	65.920	61.279	42.260
03	+ Sonstige Transfererträge	1.085,59	0	0	0	0	0
4291000	Andere so. Transfer-ET (Versich.erstatt.)	1.085,59	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.047,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411100	Mieten	11.047,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.089,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	5.089,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.318,50	0	0	0	0	0
4582000	ET Auflös. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	7.318,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.049,72	125.421	112.920	97.920	78.279	59.260
11	- Personalaufwendungen	110.873,73	114.951	103.728	105.802	107.918	110.075
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.698,56	17.697	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.558,33	75.602	80.748	82.363	84.010	85.690
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.144,57	5.461	5.730	5.844	5.961	6.080
5032000	SV tariflich Beschäftigte	15.313,45	16.191	17.250	17.595	17.947	18.305
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	158,82	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.714,38	377.150	350.440	367.300	373.570	374.450
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	112.470,91	126.500	95.500	112.500	117.500	117.500
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	3.900	4.350	4.350	4.350	4.350
5241100	AW für Strom	12.137,93	23.900	25.200	25.600	25.900	26.100
5241200	AW für Gas	9.629,76	24.100	25.300	25.900	26.500	26.800
5241300	AW für Fernwärme	14.373,62	19.100	18.190	18.550	18.920	19.300
5241600	AW für Wasser / Abwasser	2.463,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5241900	AW für Reinigung	62.978,10	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	8.853,91	3.050	11.300	11.300	11.300	11.300
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	18.937,37	14.000	13.000	11.500	11.500	11.500
5291000	AW für so. Dienstleist.	46.869,38	73.100	65.100	65.100	65.100	65.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.497,04	154.211	159.278	155.141	111.976	109.521
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	167.287,04	153.865	158.932	154.796	111.976	109.521
5711100	Abschreibungen auf GWG	7.210,00	346	346	345	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	40.517,83	50.840	54.090	54.815	55.580	56.380
5422300	Erbbauszinsen	13.317,75	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5431300	Druck und Vervielfältigung	10.086,79	12.500	14.500	15.225	15.990	16.790
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	1.007,70	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
5431500	Porto	725,54	900	900	900	900	900
5431600	Kommunikationsaufwendungen	220,32	300	300	300	300	300
5431610	Telefon	5.817,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431620	Kabelanschluss	901,36	940	940	940	940	940
5431800	Büromaterial	341,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen	7.014,17	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800

- Gemeinde Mönnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschulverbund							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5448000	Schadensfälle	1.085,59	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.602,98	697.152	667.536	683.058	649.044	650.426
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-519.553,26	-571.731	-554.616	-585.138	-570.765	-591.166
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-519.553,26	-571.731	-554.616	-585.138	-570.765	-591.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-519.553,26	-571.731	-554.616	-585.138	-570.765	-591.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.825,38	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	11.887,32	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	14.522,26	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	17.415,80	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-563.378,64	-571.731	-554.616	-585.138	-570.765	-591.166
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	18.000	19.000	18.000	18.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-563.378,64	-571.731	-536.616	-566.138	-552.765	-573.166

- Gemeinde Mönnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Schulen in anderer Trägerschaft**

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 03.01.03 Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.022,26	1.075	1.105	1.127	1.149	1.171
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	811,03	858	880	898	916	934
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	64,08	68	69	70	71	72
5032000	SV tariflich Beschäftigte	147,15	149	156	159	162	165
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	66.667,79	80.340	80.340	80.340	80.340	80.340
5312000	Zuw. an Gemeinden / GV	61.334,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5322000	Schuldendiensthilfen an Gemeinden / GV	5.333,33	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.690,05	81.415	81.445	81.467	81.489	81.511
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.690,05	-81.415	-81.445	-81.467	-81.489	-81.511
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-67.690,05	-81.415	-81.445	-81.467	-81.489	-81.511
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-67.690,05	-81.415	-81.445	-81.467	-81.489	-81.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,09	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	888,09	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-68.578,14	-81.415	-81.445	-81.467	-81.489	-81.511
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.578,14	-81.415	-81.445	-81.467	-81.489	-81.511

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Sonstige schulische Aufgaben**

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02 Zentrale Schulverwaltungsleistungen
 Produkt 03.02.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.409,10	178.850	185.649	190.949	196.536	202.100
4141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	266.359,54	178.800	185.600	190.900	196.500	202.100
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	49,56	50	49	49	36	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.642,50	133.000	154.000	154.000	154.000	154.000
4321100	Elternbeitrag für Betreuungsangebote	130.642,50	133.000	154.000	154.000	154.000	154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4584000	ET a. d. Auflös. von erhaltenen Anzahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.051,60	317.850	345.649	350.949	356.536	362.100
11	- Personalaufwendungen	146.411,26	163.170	180.902	184.520	188.211	191.976
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.493,61	1.493	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	113.878,56	125.923	139.694	142.488	145.338	148.245
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.718,49	9.754	10.630	10.842	11.059	11.281
5032000	SV tariflich Beschäftigte	22.307,20	26.000	30.578	31.190	31.814	32.450
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	13,40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.664,03	359.600	294.900	304.900	314.900	324.900
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	2.492,64	2.500	700	700	700	700
5241900	AW für Reinigung	8.569,67	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	388,47	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5271000	Lernmittel	30.089,09	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	7.022,13	7.500	5.100	5.100	5.100	5.100
5291000	AW für so. Dienstleist.	6.385,86	0	0	0	0	0
5291200	AW für Schülerbeförderungskosten	217.716,17	300.000	250.000	260.000	270.000	280.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.277,97	3.109	3.112	3.112	3.099	2.774
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.929,36	2.930	2.932	2.932	2.919	2.594
5711100	Abschreibungen auf GWG	3.348,61	179	180	180	180	180
15	- Transferaufwendungen	10.410,00	14.160	14.160	14.160	14.160	14.160
5318000	Zuw. an übr. Bereiche	10.410,00	14.160	14.160	14.160	14.160	14.160
16	- Sonstige Aufwendungen	286.146,44	387.551	400.700	408.250	415.940	420.800
5412300	AW für Dienstreisen	0,00	550	550	550	550	550
5422100	Mieten	2.400,00	12.400	3.000	3.000	3.000	0
5429000	So. AW f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	283.438,00	372.451	394.500	402.050	409.740	417.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	289,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431610	Telefon	0,00	600	600	600	600	600
5431800	Büromaterial	18,80	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.909,70	927.590	893.774	914.942	936.310	954.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-324.858,10	-609.740	-548.125	-563.993	-579.774	-592.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Mönnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-324.858,10	-609.740	-548.125	-563.993	-579.774	-592.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-324.858,10	-609.740	-548.125	-563.993	-579.774	-592.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.541,77	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	6.541,77	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-331.399,87	-609.740	-548.125	-563.993	-579.774	-592.510
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-331.399,87	-609.740	-548.125	-563.993	-579.774	-592.510

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Projekte/Veranstaltungen/Vereine**

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Förderung und Veranstaltungen
 Produkt 04.01.01 Projekte/Veranstaltungen/Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.109,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411100	Mieten	7.109,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,72	900	900	900	900	900
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	730,72	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000	Andere so. ordentliche ET	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.840,60	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11	- Personalaufwendungen	34.327,17	35.912	39.509	40.295	41.096	41.914
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.075,46	3.205	3.198	3.262	3.327	3.394
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.069,53	25.212	28.058	28.619	29.191	29.775
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.818,71	1.950	2.136	2.179	2.223	2.267
5032000	SV tariflich Beschäftigte	4.966,67	5.336	5.906	6.024	6.144	6.267
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	396,80	209	211	211	211	211
12	- Versorgungsaufwendungen	2.659,12	7.556	9.596	9.977	10.377	10.798
5121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	2.529,29	6.091	7.626	8.007	8.407	8.828
5141000	Beihilfe/Unterst.leist. Vers.-Empf. (p.B.)	129,83	1.465	1.970	1.970	1.970	1.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.829,93	21.800	22.500	22.600	22.600	22.600
5241100	AW für Strom	1.287,09	3.300	3.500	3.600	3.600	3.600
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	1.842,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000	AW für so. Dienstleist.	3.700,13	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5339000	So. soz. Leist.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	1.477,24	3.750	3.300	5.300	3.300	5.300
5429000	So. AW f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	490,41	2.500	1.500	3.500	1.500	3.500
5431600	Kommunikationsaufwendungen	77,04	300	300	300	300	300
5499000	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	909,79	950	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.293,46	70.018	76.405	79.672	78.873	82.112
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.452,86	-57.118	-63.505	-66.772	-65.973	-69.212
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.452,86	-57.118	-63.505	-66.772	-65.973	-69.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-37.452,86	-57.118	-63.505	-66.772	-65.973	-69.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.408,87	0	0	0	0	0

- Gemeinde Mönchsee -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Projekte/Veranstaltungen/Vereine							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	200,00	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	1.776,18	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	3.432,69	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-42.861,73	-57.118	-63.505	-66.772	-65.973	-69.212
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.861,73	-57.118	-63.505	-66.772	-65.973	-69.212

- Gemeinde Möhnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Beteiligung an der VHS Soest**

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.02 Volkshochschule
 Produkt 04.02.01 Beteiligung an der VHS Soest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.399,02	1.448	1.105	1.127	1.149	1.171
5011000	Dienstbezüge Beamte	373,41	373	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	811,03	858	880	898	916	934
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	64,08	68	69	70	71	72
5032000	SV tariflich Beschäftigte	147,15	149	156	159	162	165
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	3,35	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	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	71.761,64	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5312000	Zuw. an Gemeinden / GV	71.761,64	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.160,66	36.448	46.105	46.127	46.149	46.171
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.160,66	-36.448	-46.105	-46.127	-46.149	-46.171
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-73.160,66	-36.448	-46.105	-46.127	-46.149	-46.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-73.160,66	-36.448	-46.105	-46.127	-46.149	-46.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776,18	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	1.776,18	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-74.936,84	-36.448	-46.105	-46.127	-46.149	-46.171
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.936,84	-36.448	-46.105	-46.127	-46.149	-46.171

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Bücherei/Bibliothek**

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Gemeindebücherei
Produkt 04.03.01 Bücherei/Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,12	333	333	333	333	333
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	333,12	333	333	333	333	333
03	+ Sonstige Transfererträge	1.818,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291200	Andere so. Transfer-ET / Spenden	1.818,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.756,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	2.756,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.908,28	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333
11	- Personalaufwendungen	28.901,09	28.966	32.829	33.485	34.155	34.838
5011000	Dienstbezüge Beamte	373,43	373	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.302,23	22.253	25.061	25.562	26.073	26.594
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.662,34	1.722	1.909	1.947	1.986	2.026
5032000	SV tariflich Beschäftigte	4.559,74	4.618	5.859	5.976	6.096	6.218
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	3,35	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.478,12	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
5241900	AW für Reinigung	0,00	500	0	0	0	0
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	4.307,96	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000	AW für so. Dienstleist.	3.170,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	863,56	764	1.355	1.295	1.295	1.216
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	863,56	764	1.355	1.295	1.295	1.216
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.599,04	7.280	8.180	8.180	8.180	8.180
5423000	Leasing	0,00	0	800	800	800	800
5429000	So. AW f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Druck und Vervielfältigung	6,01	200	200	200	200	200
5431610	Telefon	506,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431800	Büromaterial	987,81	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5446000	Versicherungen	279,65	380	380	380	380	380
5499200	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Spenden)	1.818,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.841,81	45.610	51.764	52.360	53.030	53.634
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.933,53	-38.277	-44.431	-45.027	-45.697	-46.301
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.933,53	-38.277	-44.431	-45.027	-45.697	-46.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Mönnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Bücherei/Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-35.933,53	-38.277	-44.431	-45.027	-45.697	-46.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.206,87	0	0	0	0	0
5811100	AW aus int. Leistungsbeziehungen EDV-Kosten	3.393,29	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	1.566,60	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	246,98	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-41.140,40	-38.277	-44.431	-45.027	-45.697	-46.301
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.140,40	-38.277	-44.431	-45.027	-45.697	-46.301

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Archiv**

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Gemeindearchiv
Produkt 04.04.01 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	2.250	2.250	2.250	2.250
4141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	4.500	2.250	2.250	2.250	2.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,70	500	300	300	300	300
4311000	Verwaltungsgeb.	241,70	500	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.747,20	75.000	89.000	92.000	93.000	95.000
4482000	Kostenerst. von Gemeinden (GV)	85.747,20	75.000	89.000	92.000	93.000	95.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.988,90	80.000	91.550	94.550	95.550	97.550
11	- Personalaufwendungen	108.453,09	115.682	143.950	146.829	149.766	152.761
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.389,65	93.305	111.747	113.982	116.262	118.587
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.454,97	7.473	8.547	8.718	8.892	9.070
5032000	SV tariflich Beschäftigte	17.608,47	14.904	23.656	24.129	24.612	25.104
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471,38	17.500	8.250	8.250	8.250	8.250
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	5.131,69	500	0	0	0	0
5241900	AW für Reinigung	0,00	500	0	0	0	0
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	1.967,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	AW für so. Dienstleist.	2.372,30	13.500	5.250	5.250	5.250	5.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	793,79	303	303	303	303	303
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	302,95	303	303	303	303	303
5711100	Abschreibungen auf GWG	490,84	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.630,11	1.520	2.120	2.120	2.120	2.120
5412200	AW für Fortbildungen	920,00	0	0	0	0	0
5412300	AW für Dienstreisen	157,80	0	0	0	0	0
5412400	AW für Dienst-/Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
5423000	Leasing	0,00	0	800	800	800	800
5431300	Druck und Vervielfältigung	0,00	30	30	30	30	30
5431610	Telefon	506,89	720	720	720	720	720
5431800	Büromaterial	0,00	500	300	300	300	300
5446000	Versicherungen	45,42	70	70	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.348,37	135.005	154.623	157.502	160.439	163.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.359,47	-55.005	-63.073	-62.952	-64.889	-65.884
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.359,47	-55.005	-63.073	-62.952	-64.889	-65.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Mönchsee -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-34.359,47	-55.005	-63.073	-62.952	-64.889	-65.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.860,52	0	0	0	0	0
5811100	AW aus int. Leistungsbeziehungen EDV-Kosten	364,14	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	1.116,50	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	2.379,88	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-38.219,99	-55.005	-63.073	-62.952	-64.889	-65.884
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.219,99	-55.005	-63.073	-62.952	-64.889	-65.884

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Haus Stockebrand**

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.05 Museen/Ausstellungen
 Produkt 04.05.01 Haus Stockebrand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.038,12	3.038	3.038	3.038	3.038	3.038
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	3.038,12	3.038	3.038	3.038	3.038	3.038
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	2.462,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.500,26	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.947,03	5.600	7.800	7.800	7.800	7.800
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	6.824,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
5241100	AW für Strom	263,30	400	400	400	400	400
5241200	AW für Gas	970,04	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5241600	AW für Wasser / Abwasser	283,30	400	400	400	400	400
5241900	AW für Reinigung	605,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	0,00	100	100	100	100	100
5291000	AW für so. Dienstleist.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.903,24	6.903	6.904	6.904	6.904	6.904
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.903,24	6.903	6.904	6.904	6.904	6.904
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	971,81	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
5446000	Versicherungen	971,81	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.822,08	13.753	16.004	16.004	16.004	16.004
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.321,82	-9.215	-11.466	-11.466	-11.466	-11.466
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.321,82	-9.215	-11.466	-11.466	-11.466	-11.466
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-11.321,82	-9.215	-11.466	-11.466	-11.466	-11.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,08	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	-8,02	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	329,10	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.642,90	-9.215	-11.466	-11.466	-11.466	-11.466
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Möhnese -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Haus Stockebrand							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.642,90	-9.215	-11.466	-11.466	-11.466	-11.466

- Gemeinde Mönnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten / Unterstützungsleistungen**

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.01 Grundsicherungsleistungen
 Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten / Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000	Kostenerst. von Gemeinden (GV)	524,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	524,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	146.547,95	134.550	134.618	137.310	140.056	142.857
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	114.741,83	104.608	104.862	106.959	109.098	111.280
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.009,45	8.110	7.883	8.041	8.202	8.366
5032000	SV tariflich Beschäftigte	23.796,67	21.832	21.873	22.310	22.756	23.211
12	- Versorgungsaufwendungen	16.905,74	0	0	0	0	0
5121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	14.228,74	0	0	0	0	0
5141000	Beihilfe/Unterst.leist. Vers.-Empf. (p.B.)	2.677,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	508,89	0	0	0	0	0
5412200	AW für Fortbildungen	460,00	0	0	0	0	0
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	48,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.962,58	134.550	134.618	137.310	140.056	142.857
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-163.437,62	-133.550	-133.618	-136.310	-139.056	-141.857
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-163.437,62	-133.550	-133.618	-136.310	-139.056	-141.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-163.437,62	-133.550	-133.618	-136.310	-139.056	-141.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.118,18	0	0	0	0	0
5811100	AW aus int. Leistungsbeziehungen EDV-Kosten	1.061,38	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	6.056,80	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-170.555,80	-133.550	-133.618	-136.310	-139.056	-141.857
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-170.555,80	-133.550	-133.618	-136.310	-139.056	-141.857

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Verwaltung und Betrieb von Wohnunterkünften**

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Asylangelegenheiten
Produkt	05.02.01	Verwaltung und Betrieb von Wohnunterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.678,01	1.152	1.151	1.151	670	0
4141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	31.526,32	0	0	0	0	0
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	1.151,69	1.152	1.151	1.151	670	0
03	+ Sonstige Transfererträge	630,91	0	0	0	0	0
4291000	Andere so. Transfer-ET (Versich.erstatt.)	630,91	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.137,07	169.951	140.000	130.000	130.000	130.000
4321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	99.137,07	153.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4381300	ET Auflös. SoPo Gebührenausgl. Asyl	0,00	16.951	10.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.604,00	8.604	8.604	8.604	8.604	8.604
4411100	Mieten	8.604,00	8.604	8.604	8.604	8.604	8.604
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.623,33	45.500	179.540	179.540	179.540	179.540
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	33.623,33	45.500	179.540	179.540	179.540	179.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.673,32	225.207	329.295	319.295	318.814	318.144
11	- Personalaufwendungen	41.784,87	50.923	42.577	43.429	44.297	45.184
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.351,54	38.965	32.867	33.525	34.196	34.880
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.412,60	3.021	2.450	2.499	2.548	2.600
5032000	SV tariflich Beschäftigte	7.020,73	8.937	7.260	7.405	7.553	7.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.554,68	136.050	153.150	146.750	147.350	147.950
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	46.176,34	11.650	38.500	31.500	31.500	31.500
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	5.050	8.700	8.700	8.700	8.700
5241100	AW für Strom	10.524,85	31.700	30.100	30.300	30.500	30.700
5241200	AW für Gas	8.299,87	22.450	19.800	20.200	20.600	21.000
5241600	AW für Wasser / Abwasser	2.822,43	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5241900	AW für Reinigung	90,38	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	0,00	600	600	600	600	600
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	16.385,81	32.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5291000	AW für so. Dienstleist.	255,00	600	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.453,27	1.280	1.310	1.310	776	30
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.702,27	1.280	1.280	1.280	746	0
5711100	Abschreibungen auf GWG	1.751,00	0	30	30	30	30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	48.827,11	22.780	15.070	14.070	14.070	14.070
5412200	AW für Fortbildungen	297,50	0	0	0	0	0
5422100	Mieten	18.596,03	18.080	11.320	11.320	11.320	11.320
5429000	So. AW f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	993,67	0	1.000	0	0	0
5446000	Versicherungen	1.180,09	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
5448000	Schadensfälle	798,29	0	0	0	0	0
5474200	Abschreibungen auf Ford. (Nied.)	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5475300	Zuführung z. SoPo Geb.ausgl. Überg.wh.	26.961,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.619,93	211.033	212.107	205.559	206.493	207.234
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.946,61	14.174	117.188	113.736	112.321	110.910
19	+ Finanzerträge	9,79	0	0	0	0	0

- Gemeinde Möhnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Verwaltung und Betrieb von Wohnunterkünften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	9,79	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9,79	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.936,82	14.174	117.188	113.736	112.321	110.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.936,82	14.174	117.188	113.736	112.321	110.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.489,03	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	11.516,74	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	6.736,92	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	28.235,37	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-50.425,85	14.174	117.188	113.736	112.321	110.910
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.425,85	14.174	117.188	113.736	112.321	110.910

- Gemeinde Möhnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Grundleistungen für Asylbewerber**

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02 Asylangelegenheiten
 Produkt 05.02.02 Grundleistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.625,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	177.625,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000	Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Enr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984,86	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	1.984,86	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,28	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	599,28	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.209,14	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
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	- Bilanzielle Abschreibungen	678,50	0	679	169	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	678,50	0	679	169	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.456,01	103.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5331000	Soz. Leist. an Personen außerhalb v. Enr.	87.456,01	103.000	82.000	82.000	82.000	82.000
16	- Sonstige Aufwendungen	100.525,74	0	0	0	0	0
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	525,74	0	0	0	0	0
5499000	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.660,25	103.000	82.679	82.169	82.000	82.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.451,11	4.000	24.321	24.831	25.000	25.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.451,11	4.000	24.321	24.831	25.000	25.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-8.451,11	4.000	24.321	24.831	25.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.451,11	4.000	24.321	24.831	25.000	25.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.451,11	4.000	24.321	24.831	25.000	25.000

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfen zur Gesundheit**

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.03 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05.03.01 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.022,26	1.075	1.105	1.127	1.149	1.171
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	811,03	858	880	898	916	934
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	64,08	68	69	70	71	72
5032000	SV tariflich Beschäftigte	147,15	149	156	159	162	165
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.022,26	1.075	1.105	1.127	1.149	1.171
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.022,26	-1.075	-1.105	-1.127	-1.149	-1.171
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.022,26	-1.075	-1.105	-1.127	-1.149	-1.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.022,26	-1.075	-1.105	-1.127	-1.149	-1.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,09	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	888,09	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.910,35	-1.075	-1.105	-1.127	-1.149	-1.171
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.910,35	-1.075	-1.105	-1.127	-1.149	-1.171

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Sozialversicherung etc.**

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.03 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 05.03.02 Sozialversicherung etc.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.797,13	31.284	36.532	37.263	38.008	38.768
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.253,28	24.386	28.643	29.216	29.800	30.396
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.857,81	1.896	2.037	2.078	2.120	2.162
5032000	SV tariflich Beschäftigte	5.686,04	5.002	5.852	5.969	6.088	6.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.797,13	31.284	36.532	37.263	38.008	38.768
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.797,13	-31.284	-36.532	-37.263	-38.008	-38.768
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.797,13	-31.284	-36.532	-37.263	-38.008	-38.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-35.797,13	-31.284	-36.532	-37.263	-38.008	-38.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.229,11	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	2.229,11	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-38.026,24	-31.284	-36.532	-37.263	-38.008	-38.768
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.026,24	-31.284	-36.532	-37.263	-38.008	-38.768

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen fremder Träger**

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen fremder Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,44	47	47	47	47	47
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	47,44	47	47	47	47	47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.078,20	119.080	130.078	130.078	130.078	130.078
4411100	Mieten	130.078,20	119.080	130.078	130.078	130.078	130.078
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4487000	Kostenerst. von privaten Untern.	2.504,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	13.000	13.000	3.250	0	0
4583000	So. nicht zahlungswirksame ordentliche ET	13.000,00	13.000	13.000	3.250	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.630,41	134.027	145.025	135.275	132.025	132.025
11	- Personalaufwendungen	2.421,37	2.522	2.209	2.254	2.299	2.344
5011000	Dienstbezüge Beamte	373,43	373	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.621,84	1.715	1.759	1.794	1.829	1.864
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	128,20	135	140	145	150	155
5032000	SV tariflich Beschäftigte	294,55	299	310	315	320	325
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	3,35	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.495,77	15.150	14.550	13.550	13.550	13.550
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	41.510,14	13.500	13.500	12.500	12.500	12.500
5241900	AW für Reinigung	71,90	0	0	0	0	0
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	167,25	300	600	600	600	600
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	6.364,00	1.100	200	200	200	200
5291000	AW für so. Dienstleist.	382,48	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.859,40	11.859	11.860	11.860	11.860	11.860
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.859,40	11.859	11.860	11.860	11.860	11.860
15	- Transferaufwendungen	149.165,97	172.000	199.000	194.000	192.000	192.000
5318000	Zuw. an übr. Bereiche	149.165,97	172.000	199.000	194.000	192.000	192.000
16	- Sonstige Aufwendungen	51.722,45	69.700	57.856	57.856	57.856	57.856
5422100	Mieten	51.159,66	69.000	57.106	57.106	57.106	57.106
5446000	Versicherungen	562,79	700	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.664,96	271.231	285.475	279.520	277.565	277.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-118.034,55	-137.204	-140.450	-144.245	-145.540	-145.585
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-118.034,55	-137.204	-140.450	-144.245	-145.540	-145.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-118.034,55	-137.204	-140.450	-144.245	-145.540	-145.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Möhneseesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen fremder Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.141,78	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	5.328,54	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	19.813,24	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-143.176,33	-137.204	-140.450	-144.245	-145.540	-145.585
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.176,33	-137.204	-140.450	-144.245	-145.540	-145.585

- Gemeinde Möhnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Einrichtungen der Kinder-/ Jugendarbeit**

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder-/ Jugendarbeit
Produkt 06.02.01 Einrichtungen der Kinder-/ Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.494,58	80.375	113.246	113.208	108.208	108.262
4141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	3.013,56	0	0	0	0	0
4142000	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	93.834,53	74.270	106.420	106.420	106.420	106.420
4144000	Zuw. für lfd. Zwecke so. öff. Bereich	0,00	0	1.500	3.000	0	1.500
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	6.646,49	6.105	5.326	3.788	1.788	342
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291200	Andere so. Transfer-ET / Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813,71	2.114	2.113	2.113	2.113	2.113
4321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
4371100	ET Auflös. SoPo Beiträge	1.813,71	1.814	1.813	1.813	1.813	1.813
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.308,29	83.489	116.359	116.321	111.321	111.375
11	- Personalaufwendungen	100.323,82	105.326	119.577	121.969	124.408	126.896
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.083,46	81.812	93.295	95.161	97.064	99.005
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.929,51	6.312	7.099	7.241	7.386	7.534
5032000	SV tariflich Beschäftigte	16.310,85	17.202	19.183	19.567	19.958	20.357
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.140,76	38.550	47.600	39.350	40.450	40.550
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	8.066,65	3.500	13.500	5.000	6.000	6.000
5216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	11.782,15	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	50,00	0	50	0	0	0
5241100	AW für Strom	2.066,19	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
5241200	AW für Gas	2.615,81	1.700	2.600	2.800	2.900	3.000
5241600	AW für Wasser / Abwasser	43,64	500	500	500	500	500
5241900	AW für Reinigung	3.377,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5251100	AW Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	150	150	150	150	150
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	839,88	900	900	900	900	900
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	6.780,76	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291000	AW für so. Dienstleist.	2.518,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.698,51	20.187	17.877	15.092	9.940	6.578
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.642,07	20.014	17.877	15.092	9.940	6.578
5711100	Abschreibungen auf GWG	2.056,44	173	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	26.205,11	30.110	30.110	30.110	30.110	30.110
5412200	AW für Fortbildungen	439,01	0	0	0	0	0
5412300	AW für Dienstreisen	24,17	0	0	0	0	0
5422100	Mieten	0,00	500	500	500	500	500
5422200	Pachten	203,49	210	210	210	210	210
5429000	So. AW f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	24.166,96	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
5431300	Druck und Vervielfältigung	0,00	250	250	250	250	250
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
5431600	Kommunikationsaufwendungen	288,07	500	500	500	500	500
5431610	Telefon	815,12	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550

- Gemeinde Mönnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Einrichtungen der Kinder-/ Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431800	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
5446000	Versicherungen	242,29	350	350	350	350	350
5471400	AW a. d. Verkauf/Abgang v. Gegenst. d. SAV	1,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
5499200	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Spenden)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.368,20	194.173	215.164	206.521	204.908	204.134
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-81.059,91	-110.684	-98.805	-90.200	-93.587	-92.759
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-81.059,91	-110.684	-98.805	-90.200	-93.587	-92.759
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-81.059,91	-110.684	-98.805	-90.200	-93.587	-92.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.704,57	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	2.004,59	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	30.699,98	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-113.764,48	-110.684	-98.805	-90.200	-93.587	-92.759
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-113.764,48	-110.684	-98.805	-90.200	-93.587	-92.759

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen**

Produktbereich 08. Sportanlagen/-förderung (inkl. Bäder)
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.006,23	19.506	15.005	15.005	15.005	15.005
4141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	4.500	0	0	0	0
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	15.006,23	15.006	15.005	15.005	15.005	15.005
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.419,66	12.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4411400	Nutzungsentgelt	14.419,66	12.300	8.300	8.300	8.300	8.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.165,29	0	0	0	0	0
4582000	ET Auflös. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	6.165,29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.591,18	31.806	23.305	23.305	23.305	23.305
11	- Personalaufwendungen	9.188,47	9.544	9.678	9.872	10.070	10.271
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.161,51	7.448	7.542	7.693	7.847	8.003
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	578,50	605	603	615	627	639
5032000	SV tariflich Beschäftigte	1.448,46	1.491	1.533	1.564	1.596	1.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.053,85	256.150	205.600	213.390	199.490	200.500
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	251.781,15	131.500	73.500	80.000	65.000	65.000
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	79,91	200	350	350	350	350
5241100	AW für Strom	10.920,28	19.600	20.800	21.100	21.200	21.300
5241200	AW für Gas	-1.888,85	19.800	20.600	20.800	21.000	21.200
5241300	AW für Fernwärme	26.963,05	30.100	34.090	34.780	35.480	36.190
5241600	AW für Wasser / Abwasser	2.198,95	10.100	11.100	11.200	11.300	11.300
5241900	AW für Reinigung	25.201,25	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	1.251,80	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	16,37	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
5291000	AW für so. Dienstleist.	1.529,94	2.100	760	760	760	760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.553,98	64.554	64.555	64.555	64.555	64.555
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	64.553,98	64.554	64.555	64.555	64.555	64.555
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.934,45	11.644	12.125	12.125	12.125	12.125
5422100	Mieten	1.370,57	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
5422300	Erbbauszinsen	3.066,50	3.374	3.300	3.300	3.300	3.300
5431610	Telefon	659,15	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
5446000	Versicherungen	3.838,23	4.700	5.205	5.205	5.205	5.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.730,75	341.892	291.958	299.942	286.240	287.451
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-365.139,57	-310.086	-268.653	-276.637	-262.935	-264.146
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-365.139,57	-310.086	-268.653	-276.637	-262.935	-264.146
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Möhnese -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-365.139,57	-310.086	-268.653	-276.637	-262.935	-264.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.216,41	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	7.820,73	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	2.233,00	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	13.162,68	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-388.355,98	-310.086	-268.653	-276.637	-262.935	-264.146
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-388.355,98	-310.086	-260.653	-268.637	-254.935	-256.146

- Gemeinde Mönnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Sportanlagen/-plätze**

Produktbereich 08. Sportanlagen/-förderung (inkl. Bäder)
 Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 08.01.02 Sportanlagen/-plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.227,17	6.530	11.001	11.001	11.001	11.001
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	107.227,17	6.530	11.001	11.001	11.001	11.001
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
4411200	Pachten	0,00	60	60	60	60	60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,42	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	2.111,42	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.338,59	9.790	14.311	14.311	14.311	14.311
11	- Personalaufwendungen	767,92	808	1.548	1.580	1.616	1.652
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	599,09	632	1.292	1.316	1.344	1.372
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	46,24	48	100	104	108	112
5032000	SV tariflich Beschäftigte	122,59	128	156	160	164	168
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,88	16.920	28.655	13.905	13.905	13.905
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	1.592,03	1.000	750	750	750	750
5216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	1.670,31	9.700	16.750	7.000	7.000	7.000
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	420	405	405	405	405
5241600	AW für Wasser / Abwasser	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	48,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5291000	AW für so. Dienstleist.	382,50	1.500	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.221,43	32.124	21.913	21.914	21.913	21.914
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	154.221,43	32.124	21.913	21.914	21.913	21.914
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.840,75	4.910	4.940	4.940	4.940	4.940
5422200	Pachten	3.288,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5446000	Versicherungen	552,05	1.410	1.440	1.440	1.440	1.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.522,98	54.762	57.056	42.339	42.374	42.411
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.184,39	-44.972	-42.745	-28.028	-28.063	-28.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.184,39	-44.972	-42.745	-28.028	-28.063	-28.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-53.184,39	-44.972	-42.745	-28.028	-28.063	-28.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.051,39	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	1.342,74	0	0	0	0	0

- Gemeinde Mönnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Sportanlagen/-plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	3.552,36	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	7.156,29	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.235,78	-44.972	-42.745	-28.028	-28.063	-28.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.235,78	-44.972	-42.745	-28.028	-28.063	-28.100

- Gemeinde Mönnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Hallenbad**

Produktbereich 08. Sportanlagen/-förderung (inkl. Bäder)
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 08.01.03 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	25.000	25.000	25.000	25.000
4321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	0,00	500	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411400	Nutzungsentgelt	2.510,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.510,00	3.500	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	13.017,42	13.520	13.712	13.986	14.265	14.550
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.145,84	10.551	10.685	10.899	11.117	11.339
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	819,61	857	856	873	890	908
5032000	SV tariflich Beschäftigte	2.051,97	2.112	2.171	2.214	2.258	2.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.759,07	89.400	124.790	126.520	127.770	128.840
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	1.061,94	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	1.700,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100	AW für Strom	9.327,49	17.000	17.000	17.900	18.300	18.500
5241300	AW für Fernwärme	30.421,59	18.400	41.790	42.620	43.470	44.340
5241600	AW für Wasser / Abwasser	3.311,39	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241900	AW für Reinigung	5.491,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	AW für so. Dienstleist.	2.444,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.929,58	19.929	19.931	19.931	19.911	19.812
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.734,15	19.734	19.735	19.735	19.715	19.616
5711100	Abschreibungen auf GWG	195,43	195	196	196	196	196
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	648,25	144.800	18.300	18.300	18.300	18.300
5429000	So. AW f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	0,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431610	Telefon	0,00	300	300	300	300	300
5446000	Versicherungen	648,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5471300	AW a. d. Verkauf/ Abgang v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	137.500	0	0	0	0
5499000	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.354,32	267.649	176.733	178.737	180.246	181.502
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-84.844,32	-264.149	-143.733	-145.737	-147.246	-148.502
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-84.844,32	-264.149	-143.733	-145.737	-147.246	-148.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Mönnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-84.844,32	-264.149	-143.733	-145.737	-147.246	-148.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.708,27	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	9.539,23	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	558,25	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	2.610,79	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-97.552,59	-264.149	-143.733	-145.737	-147.246	-148.502
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.552,59	-264.149	-143.733	-145.737	-147.246	-148.502

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung**

Produktbereich 08. Sportanlagen/-förderung (inkl. Bäder)
 Produktgruppe 08.02 Allgemeine Sportförderung
 Produkt 08.02.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.809,25	1.906	3.992	4.072	4.153	4.236
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.420,62	1.493	3.104	3.166	3.229	3.294
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	108,76	115	247	252	257	262
5032000	SV tariflich Beschäftigte	279,87	298	641	654	667	680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.809,25	1.906	3.992	4.072	4.153	4.236
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.809,25	-1.906	-3.992	-4.072	-4.153	-4.236
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.809,25	-1.906	-3.992	-4.072	-4.153	-4.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.809,25	-1.906	-3.992	-4.072	-4.153	-4.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,05	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	444,05	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.253,30	-1.906	-3.992	-4.072	-4.153	-4.236
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.253,30	-1.906	-3.992	-4.072	-4.153	-4.236

- Gemeinde Möhnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Landes-/Regional- u. Raumordnung Flächennutzungs-/Bebauungsplanung/Satzungen**

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Landes-/Regional- u. Raumordnung Flächennutzungs-/Bebauungsplanung/Satzungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,58	221	220	220	220	220
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	220,58	221	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291200	Andere so. Transfer- ET / Spenden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,00	200	200	200	200	200
4311000	Verwaltungsgeb.	121,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	341,58	15.421	5.420	5.420	5.420	5.420
11	- Personalaufwendungen	41.426,09	42.938	55.478	56.587	57.719	58.873
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.410,66	33.506	44.396	45.283	46.189	47.113
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.475,16	2.616	3.437	3.506	3.576	3.647
5032000	SV tariflich Beschäftigte	6.540,27	6.816	7.645	7.798	7.954	8.113
12	- Versorgungsaufwendungen	37.475,58	0	0	0	0	0
5121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	28.433,35	0	0	0	0	0
5141000	Beihilfe/Unterst.leist. Vers.-Empf. (p.B.)	9.042,23	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.323,23	365.072	303.020	44.860	44.860	44.860
5291000	AW für so. Dienstleist.	198.323,23	365.072	303.020	44.860	44.860	44.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539,76	540	540	540	540	540
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	539,76	540	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.062,22	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5412200	AW für Fortbildungen	1.797,80	0	0	0	0	0
5429000	So. AW f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	464,40	0	2.000	0	0	0
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	125,13	0	0	0	0	0
5431900	Gerichts- und Prozesskosten	5.674,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499200	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Spenden)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.826,88	423.550	371.038	111.987	113.119	114.273
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-285.485,30	-408.129	-365.618	-106.567	-107.699	-108.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-285.485,30	-408.129	-365.618	-106.567	-107.699	-108.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.074,46	0	0	0	0	0
5911000	Außerord. AW	1.074,46	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.074,46	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-286.559,76	-408.129	-365.618	-106.567	-107.699	-108.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Mönnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Landes-/Regional- u. Raumordnung Flächennutzungs-
/Bebauungsplanung/Satzungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.884,50	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	4.884,50	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-291.444,26	-408.129	-365.618	-106.567	-107.699	-108.853
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	10.000	3.000	3.000	3.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-291.444,26	-408.129	-355.618	-103.567	-104.699	-105.853

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Freistellungs-/Genehmigungsverfahren/Beratung**

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung/Wohnungsbauförderung inkl. Denkmalschutz
Produkt	10.01.01	Freistellungs-/Genehmigungsverfahren/Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
4311000	Verwaltungsgeb.	2.525,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.525,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
11	- Personalaufwendungen	5.887,22	5.923	8.501	8.672	8.845	9.022
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.580,99	4.608	6.876	7.014	7.154	7.297
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	352,52	359	535	546	557	568
5032000	SV tariflich Beschäftigte	953,71	956	1.090	1.112	1.134	1.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.887,22	5.923	8.501	8.672	8.845	9.022
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.362,22	-1.223	-3.701	-3.772	-3.845	-3.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.362,22	-1.223	-3.701	-3.772	-3.845	-3.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.362,22	-1.223	-3.701	-3.772	-3.845	-3.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.664,27	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	2.664,27	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.026,49	-1.223	-3.701	-3.772	-3.845	-3.922
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.026,49	-1.223	-3.701	-3.772	-3.845	-3.922

- Gemeinde Mönnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Denkmalschutz/-pflege**

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung/Wohnungsbauförderung inkl. Denkmalschutz
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz/-pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	378,55	0	0	0	0	0
5121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	287,21	0	0	0	0	0
5141000	Beihilfe/Unterst.leist. Vers.-Empf. (p.B.)	91,34	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,26	620	620	620	620	620
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5291000	AW für so. Dienstleist.	102,26	120	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	480,81	620	620	620	620	620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-480,81	-620	-620	-620	-620	-620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-480,81	-620	-620	-620	-620	-620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-480,81	-620	-620	-620	-620	-620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-480,81	-620	-620	-620	-620	-620
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-480,81	-620	-620	-620	-620	-620

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung/-verwertung/
-beseitigung und -vermeidung**

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
 Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung/-verwertung/
 -beseitigung und -vermeidung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.288,21	1.322.120	1.405.932	1.431.868	1.446.505	1.458.279
4321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	1.045.288,21	1.282.120	1.334.532	1.374.568	1.415.805	1.458.279
4381200	ET Auflös. SoPo Gebührenausgl. Abfall	55.000,00	40.000	71.400	57.300	30.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.403,32	11.300	11.600	11.700	11.800	11.900
4487000	Kostenerst. von privaten Untern.	11.403,32	11.300	11.600	11.700	11.800	11.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.111.691,53	1.333.420	1.417.532	1.443.568	1.458.305	1.470.179
11	- Personalaufwendungen	17.944,33	18.993	42.918	43.777	44.652	45.545
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.511,43	1.536	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.766,97	13.490	33.383	34.051	34.732	35.427
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	978,18	1.046	2.555	2.606	2.658	2.711
5032000	SV tariflich Beschäftigte	2.648,24	2.827	6.980	7.120	7.262	7.407
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	39,51	94	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.496,67	3.377	0	0	0	0
5121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	1.496,67	2.721	0	0	0	0
5141000	Beihilfe/Unterstütz. Leist. Vers.-Empf. (p.B.)	0,00	656	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.874,19	1.222.101	1.279.430	1.310.871	1.343.147	1.376.280
5291000	AW für so. Dienstleist.	922.874,19	1.222.101	1.279.430	1.310.871	1.343.147	1.376.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	92.144,72	41.300	5.360	4.360	4.360	4.360
5431900	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5474200	Abschreibungen auf Ford. (Nied.)	0,00	300	300	300	300	300
5475200	Zuführung z. SoPo Geb.ausgl. Abfall	92.144,72	0	60	60	60	60
5499000	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.034.459,91	1.285.771	1.327.708	1.359.008	1.392.159	1.426.185
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	77.231,62	47.649	89.824	84.560	66.146	43.994
19	+ Finanzerträge	43,03	0	60	60	60	60
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	43,03	0	60	60	60	60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43,03	0	60	60	60	60
22	= Ordentliches Jahresergebnis	77.274,65	47.649	89.884	84.620	66.206	44.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	77.274,65	47.649	89.884	84.620	66.206	44.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.706,95	0	0	0	0	0

- Gemeinde Mönnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung/-verwertung/
-beseitigung und -vermeidung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811000	So. internen Leistungsbeziehungen	27.706,95	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.774,40	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	3.774,40	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	101.207,20	47.649	89.884	84.620	66.206	44.054
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	37.000	38.000	39.000	40.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	101.207,20	47.649	126.884	122.620	105.206	84.054

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abwasserwirtschaft**

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Abwasserwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.967,89	286.370	276.105	263.715	259.317	253.123
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	297.967,89	286.370	276.105	263.715	259.317	253.123
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.041.985,22	3.331.530	3.878.603	3.827.700	3.864.499	3.843.550
4301000	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	48.693,90	140.350	140.350	106.350	106.350	82.350
4311000	Verwaltungsgeb.	936,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
4321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	2.886.335,19	3.089.988	3.637.064	3.673.762	3.710.833	3.748.282
4371100	ET Auflös. SoPo Beiträge	13.020,13	12.952	12.949	12.948	11.876	11.478
4381000	ET Auflös. SoPo Gebührenausgl. Kanal	93.000,00	86.800	86.800	33.200	34.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
4411200	Pachten	1.130,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.205,69	5.000	5.000	1.500	0	0
4483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	0,00	0	0	1.500	0	0
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	35.205,69	5.000	5.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.689,64	0	0	0	0	0
4584000	ET a. d. Auflös. von erhaltenen Anzahlungen	19.689,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.395.978,44	3.624.030	4.160.838	4.094.045	4.124.946	4.097.803
11	- Personalaufwendungen	256.980,83	266.431	292.345	298.192	304.156	310.239
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.030,22	4.095	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	197.953,37	204.766	229.901	234.499	239.189	243.972
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	15.204,80	16.044	17.761	18.116	18.478	18.848
5032000	SV tariflich Beschäftigte	39.687,08	41.276	44.683	45.577	46.489	47.419
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	105,36	250	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.901,39	9.005	0	0	0	0
5121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	33.654,75	7.256	0	0	0	0
5141000	Beihilfe/Unterstütz. Leist. Vers.-Empf. (p.B.)	1.246,64	1.749	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.640,88	714.747	894.387	653.902	555.421	501.708
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	193,50	13.000	24.000	14.000	14.000	14.000
5216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	146.815,43	484.400	624.950	475.950	376.950	376.950
5241100	AW für Strom	14.890,66	20.400	21.400	21.800	22.000	22.200
5241600	AW für Wasser / Abwasser	463,19	800	800	800	800	800
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	404,67	2.400	1.550	1.550	1.550	1.550
5291000	AW für so. Dienstleist.	73.384,55	173.450	203.606	121.360	121.310	67.010
5291100	AW f. Grundstücksentwässerungsanlagen	16.488,88	20.297	18.081	18.442	18.811	19.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682.844,89	653.815	645.972	624.853	602.136	589.195
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	682.844,89	653.815	645.972	624.853	602.136	589.195
15	- Transferaufwendungen	1.506.175,49	1.566.460	1.578.155	1.647.611	1.647.617	1.647.623
5371000	Allg. Umlagen an das Land	12.166,96	300	300	300	300	300
5371100	Allg. Umlagen a.d. Land (Kleininleiterabgaben)	250,53	260	305	311	317	323
5379000	Umlagen an Zweckverbände	1.493.758,00	1.565.900	1.577.550	1.647.000	1.647.000	1.647.000
16	- Sonstige Aufwendungen	108.936,50	6.535	6.587	6.692	6.800	6.911
5412200	AW für Fortbildungen	475,00	0	0	0	0	0
5422200	Pachten	9,05	25	25	25	25	25
5429000	So. AW f. Inanspruchn. v. Rechten / Diensten	3.253,66	3.510	3.502	3.607	3.715	3.826
5431610	Telefon	2.101,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

- Gemeinde Mönnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abwasserwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431900	Gerichts- und Prozesskosten	885,00	0	0	0	0	0
5474200	Abschreibungen auf Ford. (Nied.)	0,00	800	800	800	800	800
5475000	Zuführung z. SoPo Geb.ausgl. Abwasser	102.212,15	0	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.842.479,98	3.216.993	3.417.446	3.231.250	3.116.130	3.055.676
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	553.498,46	407.037	743.392	862.795	1.008.816	1.042.127
19	+ Finanzerträge	62,03	0	60	60	60	60
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	62,03	0	60	60	60	60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	62,03	0	60	60	60	60
22	= Ordentliches Jahresergebnis	553.560,49	407.037	743.452	862.855	1.008.876	1.042.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	553.560,49	407.037	743.452	862.855	1.008.876	1.042.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.198,48	0	0	0	0	0
4811000	So. internen Leistungsbeziehungen	410.198,48	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.327,29	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	60,75	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	10.399,56	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	35.866,98	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	917.431,68	407.037	743.452	862.855	1.008.876	1.042.187
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	917.431,68	407.037	743.452	862.855	1.008.876	1.042.187

- Gemeinde Möhnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Oberflächenentwässerung**

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.101,85	4.088	4.081	4.075	4.073	4.074
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	4.101,85	4.088	4.081	4.075	4.073	4.074
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896,48	896	896	896	896	896
4371100	ET Auflös. SoPo Beiträge	896,48	896	896	896	896	896
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.998,33	4.984	4.977	4.971	4.969	4.970
11	- Personalaufwendungen	27.616,68	36.002	30.360	30.967	31.586	32.217
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.015,06	2.048	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.996,77	26.420	23.760	24.235	24.720	25.214
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.549,17	2.067	1.832	1.869	1.906	1.944
5032000	SV tariflich Beschäftigte	4.003,00	5.342	4.768	4.863	4.960	5.059
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	52,68	125	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.502	0	0	0	0
5121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	0,00	3.628	0	0	0	0
5141000	Beihilfe/Unterst.leist. Vers.-Empf. (p.B.)	0,00	874	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.955,47	32.609	32.321	31.155	31.107	31.108
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.955,47	32.609	32.321	31.155	31.107	31.108
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.572,15	73.113	62.681	62.122	62.693	63.325
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.573,82	-68.129	-57.704	-57.151	-57.724	-58.355
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-55.573,82	-68.129	-57.704	-57.151	-57.724	-58.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-55.573,82	-68.129	-57.704	-57.151	-57.724	-58.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.550,58	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	5.550,58	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.124,40	-68.129	-57.704	-57.151	-57.724	-58.355
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.124,40	-68.129	-57.704	-57.151	-57.724	-58.355

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt 11.02.03 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,96	352	351	351	351	351
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	351,96	352	351	351	351	351
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770,40	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4487000	Kostenerst. von privaten Untern.	1.770,40	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.122,36	3.352	3.151	3.151	3.151	3.151
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.320,69	55.400	54.700	54.800	54.900	55.000
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	5.082,18	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	306,78	500	500	500	500	500
5241100	AW für Strom	3.500,23	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
5241200	AW für Gas	809,31	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600	AW für Wasser / Abwasser	2.248,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241900	AW für Reinigung	17.768,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	3.992,29	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
5291000	AW für so. Dienstleist.	613,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.482,09	5.482	5.483	5.483	5.483	5.483
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.482,09	5.482	5.483	5.483	5.483	5.483
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	762,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5446000	Versicherungen	762,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.565,56	62.382	61.683	61.783	61.883	61.983
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.443,20	-59.030	-58.532	-58.632	-58.732	-58.832
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.443,20	-59.030	-58.532	-58.632	-58.732	-58.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-37.443,20	-59.030	-58.532	-58.632	-58.732	-58.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.024,28	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	7.439,35	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	6.584,93	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-51.467,48	-59.030	-58.532	-58.632	-58.732	-58.832

- Gemeinde Mönnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Öffentliche Toilettenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.467,48	-59.030	-58.532	-58.632	-58.732	-58.832

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Elektrizitätsversorgung**

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.03 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 11.03.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	50.000	70.000	180.000
4148000	Zuw. für lfd. Zwecke von übr. Bereichen	0,00	0	30.000	50.000	70.000	180.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	896	100	150	200	250
4321010	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	0,00	896	100	150	200	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.000	0	0	0
4411400	Nutzungsentgelt	0,00	0	75.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	896	105.100	50.150	70.200	180.250
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	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	23.120,08	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429000	So. AW f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	23.120,08	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.120,08	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.120,08	-21.104	103.100	48.150	68.200	178.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.120,08	-21.104	103.100	48.150	68.200	178.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-23.120,08	-21.104	103.100	48.150	68.200	178.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.120,08	-21.104	103.100	48.150	68.200	178.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.120,08	-21.104	103.100	48.150	68.200	178.250

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 "Neubau und Unterhaltung von Straßen/Brücken/
Geh- und Radwegen sowie Verkehrsan**

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	"Neubau und Unterhaltung von Straßen/Brücken/ Geh- und Radwegen sowie Verkehrsan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.678,22	599.506	613.570	712.986	762.709	810.493
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	350.678,22	599.506	613.570	712.986	762.709	810.493
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.078,15	1.104.253	1.086.504	1.101.508	1.111.503	1.121.509
4311000	Verwaltungsgeb.	528,00	400	400	400	400	400
4321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	23.285,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321010	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	680.879,15	750.000	725.000	740.000	750.000	760.000
4371100	ET Auflös. SoPo Beiträge	346.385,02	338.853	341.104	341.108	341.103	341.109
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.842,50	2.580	3.280	3.280	3.280	3.280
4411200	Pachten	80,00	80	80	80	80	80
4411400	Nutzungsentgelt	1.320,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4421000	ET aus Verkauf von Vorräten	3.442,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.665,78	3.600	8.050	8.050	8.050	8.050
4480000	Kostenerst. vom Bund	0,00	300	300	300	300	300
4481000	Kostenerst. vom Land	0,00	300	300	300	300	300
4484000	Kostenerst. von so. öff. Bereiche	8.593,76	0	500	500	500	500
4487000	Kostenerst. von privaten Untern.	4.329,52	500	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	4.742,50	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.232,26	0	0	0	0	0
4582000	ET Auflös. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	28.683,16	0	0	0	0	0
4584000	ET a. d. Auflös. von erhaltenen Anzahlungen	1.549,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.454.496,91	1.709.939	1.711.404	1.825.824	1.885.542	1.943.332
11	- Personalaufwendungen	129.043,47	121.290	144.144	147.026	149.967	152.967
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	101.052,94	94.990	113.380	115.647	117.960	120.320
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.814,34	7.465	8.771	8.947	9.126	9.309
5032000	SV tariflich Beschäftigte	20.176,19	18.835	21.993	22.432	22.881	23.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.315,56	1.584.796	1.497.875	1.554.475	1.635.175	1.743.675
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	689,81	1.600	4.400	4.400	4.400	4.400
5216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	412.987,23	463.500	430.950	447.450	477.450	517.450
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	16	425	425	425	425
5241100	AW für Strom	1.571,61	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5241110	AW für Strom - Straßenbeleuchtung	67.924,24	198.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5241600	AW für Wasser / Abwasser	7.183,98	375.980	406.000	438.500	473.600	511.500
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	132,33	0	0	0	0	0
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	338,65	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5291000	AW für so. Dienstleist.	266.487,71	542.100	560.400	570.900	586.400	616.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.194.901,69	1.476.837	1.553.692	1.648.512	1.696.506	1.743.075
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.191.893,03	1.476.751	1.553.605	1.648.425	1.696.419	1.742.988
5711100	Abschreibungen auf GWG	3.008,66	86	87	87	87	87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	81.467,20	136.300	91.300	91.300	91.300	91.300
5422200	Pachten	79.675,13	130.300	85.300	85.300	85.300	85.300

- Gemeinde Möhnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 "Neubau und Unterhaltung von Straßen/Brücken/ Geh- und Radwegen sowie Verkehrsan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5423000	Leasing	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	991,68	0	0	0	0	0
5431900	Gerichts- und Prozesskosten	800,39	0	0	0	0	0
5474200	Abschreibungen auf Ford. (Nied.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.162.727,92	3.319.223	3.287.011	3.441.313	3.572.948	3.731.017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-708.231,01	-1.609.284	-1.575.607	-1.615.489	-1.687.406	-1.787.685
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-708.231,01	-1.609.284	-1.575.607	-1.615.489	-1.687.406	-1.787.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-708.231,01	-1.609.284	-1.575.607	-1.615.489	-1.687.406	-1.787.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.315,10	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	340.479,51	0	0	0	0	0
5811100	AW aus int. Leistungsbeziehungen EDV-Kosten	1.417,77	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	15.541,58	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	545.876,24	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.611.546,11	-1.609.284	-1.575.607	-1.615.489	-1.687.406	-1.787.685
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	90.000	95.000	99.000	104.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.611.546,11	-1.609.284	-1.485.607	-1.520.489	-1.588.406	-1.683.685

- Gemeinde Mönnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Bereitstellung ÖPNV**

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.02 Bereitstellung ÖPNV
 Produkt 12.02.01 Bereitstellung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187,00	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	1.187,00	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.187,00	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
11	- Personalaufwendungen	3.862,98	4.133	4.352	4.438	4.527	4.617
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.022,09	3.241	3.416	3.484	3.554	3.625
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	231,02	251	263	268	273	278
5032000	SV tariflich Beschäftigte	609,87	641	673	686	700	714
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	8.656,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.136,21	2.136	2.137	2.137	2.137	2.137
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.136,21	2.136	2.137	2.137	2.137	2.137
15	- Transferaufwendungen	13.737,61	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	13.737,61	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
16	- Sonstige Aufwendungen	175,34	180	260	260	260	260
5422200	Pachten	155,34	160	160	160	160	160
5499000	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20,00	20	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.568,18	39.949	45.249	50.335	55.424	60.514
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.381,18	-38.762	-44.062	-49.148	-54.237	-59.327
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.381,18	-38.762	-44.062	-49.148	-54.237	-59.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-27.381,18	-38.762	-44.062	-49.148	-54.237	-59.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.559,99	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	888,09	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	19.671,90	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.941,17	-38.762	-44.062	-49.148	-54.237	-59.327
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.941,17	-38.762	-44.062	-49.148	-54.237	-59.327

- Gemeinde Mönchsee -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung/Winterdienst							
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung/Winterdienst					
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung/Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.208,79	51.930	54.390	55.206	56.034	57.149
4321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	47.208,79	51.930	54.390	55.206	56.034	57.149
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.208,79	51.930	54.390	55.206	56.034	57.149
11	- Personalaufwendungen	12.215,82	16.279	7.120	7.264	7.410	7.558
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.495,33	12.605	5.806	5.922	6.040	6.160
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	727,47	980	454	464	474	484
5032000	SV tariflich Beschäftigte	1.993,02	2.694	860	878	896	914
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.168,02	85.165	86.840	82.840	86.340	84.840
5216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	8.360,16	16.365	11.000	12.000	13.000	14.000
5291000	AW für so. Dienstleist.	49.807,86	65.500	72.540	67.540	70.040	67.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,43	1.744	1.745	1.745	1.745	1.745
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.744,43	1.744	1.745	1.745	1.745	1.745
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.128,27	103.188	95.705	91.849	95.495	94.143
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.919,48	-51.258	-41.315	-36.643	-39.461	-36.994
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.919,48	-51.258	-41.315	-36.643	-39.461	-36.994
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-26.919,48	-51.258	-41.315	-36.643	-39.461	-36.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.116,80	0	0	0	0	0
4811000	So. internen Leistungsbeziehungen	3.116,80	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.844,50	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	5.328,54	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	8.515,96	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-37.647,18	-51.258	-41.315	-36.643	-39.461	-36.994
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.647,18	-51.258	-41.315	-36.643	-39.461	-36.994

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 "Parkanlagen/Gemeindegrün/
Frei- und Biotopflächen"**

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	"Parkanlagen/Gemeindegrün/ Frei- und Biotopflächen"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.550,91	109.551	109.550	108.961	102.494	98.044
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	109.550,91	109.551	109.550	108.961	102.494	98.044
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068,91	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	1.068,91	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.475,50	24.930	31.930	31.930	31.930	31.930
4411200	Pachten	23.125,50	24.930	24.930	24.930	24.930	24.930
4411400	Nutzungsentgelt	4.350,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,52	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000	Kostenerst. von privaten Untern.	462,23	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	664,29	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.221,84	137.781	144.280	143.691	137.224	132.774
11	- Personalaufwendungen	3.161,25	3.326	5.583	5.694	5.807	5.924
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.470,99	2.604	4.613	4.705	4.799	4.895
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	191,09	204	363	370	377	385
5032000	SV tariflich Beschäftigte	499,17	518	607	619	631	644
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.046,91	53.280	55.780	55.780	55.780	55.780
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	6.296,80	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	21.672,16	25.360	29.360	29.360	29.360	29.360
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	620	620	620	620	620
5241100	AW für Strom	851,05	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5241600	AW für Wasser / Abwasser	173,81	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	3.382,93	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000	AW für so. Dienstleist.	7.670,16	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.628,56	114.974	116.246	114.816	108.205	103.755
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	114.809,27	114.515	115.650	114.601	107.990	103.540
5711100	Abschreibungen auf GWG	8.819,29	459	596	215	215	215
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	19.984,18	29.080	28.120	28.170	28.220	28.270
5422100	Mieten	3.760,40	10.280	10.920	10.920	10.920	10.920
5422200	Pachten	5.985,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422300	Erbbauszinsen	7.955,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5446000	Versicherungen	2.282,67	2.800	3.200	3.250	3.300	3.350
5499000	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.820,90	200.660	205.729	204.460	198.012	193.729
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.599,06	-62.879	-61.449	-60.769	-60.788	-60.955
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-47.599,06	-62.879	-61.449	-60.769	-60.788	-60.955

- Gemeinde Möhnese -**Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 "Parkanlagen/Gemeindegrün/
Frei- und Biotopflächen"**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-47.599,06	-62.879	-61.449	-60.769	-60.788	-60.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.707,35	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	44.261,70	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	1.776,18	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	125.669,47	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-219.306,41	-62.879	-61.449	-60.769	-60.788	-60.955
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.306,41	-62.879	-61.449	-60.769	-60.788	-60.955

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz/Landschaftspflege incl. Grünordnungskonzept**

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz/Landschaftspflege incl. Grünordnungskonzept

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.861,23	64.951	65.712	65.000	65.000	65.000
4141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	27.910,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4143000	Zuw. für lfd. Zwecke von Zweckverb.	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	951,23	951	712	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	6.000	0
4541100	ET a. d. Veräuß. v. bewegl. Gegenst. SAV	0,00	0	0	0	6.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.861,23	64.951	65.712	65.000	71.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	114.322,06	119.160	128.375	130.943	133.562	136.234
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	89.056,07	92.443	100.001	102.001	104.041	106.122
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.760,34	7.146	7.587	7.739	7.894	8.052
5032000	SV tariflich Beschäftigte	18.505,65	19.571	20.787	21.203	21.627	22.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.767,05	38.250	32.500	32.500	32.500	32.500
5241500	AW Treibstoffe für Sonstiges	0,00	700	700	700	700	700
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.452,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251100	AW Treibstoffe für Fahrzeuge	3.690,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	4.097,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5291000	AW für so. Dienstleist.	17.526,53	27.750	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.141,60	3.142	2.356	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.141,60	3.142	2.356	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	996,14	3.345	3.895	3.895	3.895	3.895
5412400	AW für Dienst-/Schutzkleidung	347,06	855	855	855	855	855
5422100	Mieten	0,00	240	240	240	240	240
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Versicherungen	649,08	750	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.226,85	163.897	167.126	167.338	169.957	172.629
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76.365,62	-98.946	-101.414	-102.338	-98.957	-107.629
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-76.365,62	-98.946	-101.414	-102.338	-98.957	-107.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-76.365,62	-98.946	-101.414	-102.338	-98.957	-107.629

- Gemeinde Möhnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz/Landschaftspflege incl. Grünordnungskonzept**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.940,55	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	240,00	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	2.892,68	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	2.807,87	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-82.306,17	-98.946	-101.414	-102.338	-98.957	-107.629
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.306,17	-98.946	-101.414	-102.338	-98.957	-107.629

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz/
Gewässerschutzbeauftragter**

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.02 Gewässer/Hochwasser
 Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz/
 Gewässerschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090,95	4.091	4.090	4.090	4.090	4.090
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	4.090,95	4.091	4.090	4.090	4.090	4.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,62	62	61	61	61	61
4371100	ET Auflös. SoPo Beiträge	61,62	62	61	61	61	61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.152,57	4.153	4.151	4.151	4.151	4.151
11	- Personalaufwendungen	1.709,01	1.882	2.090	2.133	2.176	2.220
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.328,38	1.463	1.633	1.666	1.699	1.733
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	101,94	114	126	129	132	135
5032000	SV tariflich Beschäftigte	278,69	305	331	338	345	352
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.583,89	22.720	25.120	25.120	25.120	25.120
5216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	17.583,89	22.720	25.120	25.120	25.120	25.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.358,61	13.359	13.359	13.359	13.359	13.359
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.358,61	13.359	13.359	13.359	13.359	13.359
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	67,42	150	150	150	150	150
5431400	Zeitungen und Fachliteratur	67,42	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.718,93	38.111	40.719	40.762	40.805	40.849
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.566,36	-33.958	-36.568	-36.611	-36.654	-36.698
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.566,36	-33.958	-36.568	-36.611	-36.654	-36.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-28.566,36	-33.958	-36.568	-36.611	-36.654	-36.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,09	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	888,09	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.454,45	-33.958	-36.568	-36.611	-36.654	-36.698
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.454,45	-33.958	-36.568	-36.611	-36.654	-36.698

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wald-/Forst- und Landwirtschaft**

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.03 Wald und Forsten
 Produkt 13.03.01 Wald-/Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.951,83	5.552	7.806	7.806	7.806	7.806
4140000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.600	0	0	0	0
4141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	5.855	5.855	5.855	5.855
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	1.951,83	1.952	1.951	1.951	1.951	1.951
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4291200	Andere so. Transfer-ET / Spenden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.054,86	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4411200	Pachten	15.389,43	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4421000	ET aus Verkauf von Vorräten	1.665,43	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.401,94	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	9.734,99	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	666,95	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.408,63	35.852	37.606	37.606	37.606	37.606
11	- Personalaufwendungen	4.395,45	4.575	4.473	4.562	4.653	4.746
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.434,04	3.559	3.558	3.629	3.701	3.775
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	258,08	277	275	280	286	292
5032000	SV tariflich Beschäftigte	703,33	739	640	653	666	679
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.477,91	249.600	242.960	142.460	137.460	137.460
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	215,86	500	250	250	250	250
5216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	111,12	28.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	5.690,96	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
5241100	AW für Strom	1.246,02	600	2.000	2.000	2.000	2.000
5241600	AW für Wasser / Abwasser	276,14	700	700	700	700	700
5251000	Haltung von Fahrzeugen	443,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251100	AW Treibstoffe für Fahrzeuge	474,96	500	510	510	510	510
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	0,00	0	500	0	0	0
5291000	AW für so. Dienstleist.	127.019,61	210.000	225.000	125.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.752,38	4.715	4.608	4.515	4.497	4.372
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.752,38	4.715	4.608	4.515	4.497	4.372
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.171,50	6.960	7.010	7.010	7.010	7.010
5422200	Pachten	7,67	10	10	10	10	10
5429000	So. AW f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	146,00	300	350	350	350	350
5445000	So. Steuern	39,00	350	350	350	350	350
5446000	Versicherungen	1.978,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5499200	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Spenden)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.797,24	265.850	259.051	158.547	153.620	153.588
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-117.388,61	-229.998	-221.445	-120.941	-116.014	-115.982
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Mönnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wald-/Forst- und Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-117.388,61	-229.998	-221.445	-120.941	-116.014	-115.982
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-117.388,61	-229.998	-221.445	-120.941	-116.014	-115.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.264,40	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	1.237,23	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	2.575,48	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	58.451,69	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-179.653,01	-229.998	-221.445	-120.941	-116.014	-115.982
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	7.939	4.950	3.957	3.502
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-179.653,01	-229.998	-213.506	-115.991	-112.057	-112.480

- Gemeinde Möhnese -**Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofswesen**

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Friedhofsangelegenheiten
Produkt 13.04.01 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.936,17	9.819	9.819	9.818	9.818	9.818
4140000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	138,03	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	5.879,13	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4161000	ET Auflös. SoPo aus Zuwend.	3.919,01	3.919	3.919	3.918	3.918	3.918
03	+ Sonstige Transfererträge	20.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4291100	Andere so. Transfer-ET / Ausgl. Friedhofsgeb.	20.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.472,65	185.000	174.000	176.000	176.000	171.500
4301000	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	159.828,02	172.000	170.000	172.000	172.000	167.500
4381400	ET Auflös. SoPo Gebührenausgl. Friedhof	23.644,63	9.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.340,27	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4461000	So. privatrechtl. Leistungsentgelte	95.340,27	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	350	350	350	350
4488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	0,00	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.749,09	315.169	304.169	306.168	306.168	301.668
11	- Personalaufwendungen	57.517,48	55.337	68.353	69.721	71.115	72.536
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.873,01	42.999	53.592	54.665	55.758	56.873
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.416,16	3.333	4.093	4.174	4.257	4.341
5032000	SV tariflich Beschäftigte	9.228,31	9.005	10.668	10.882	11.100	11.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.407,81	51.300	69.950	72.850	61.350	56.950
5215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	1.934,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	3.697,24	20.700	17.000	17.000	17.000	17.000
5241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	10.000	11.500	11.800	12.000	12.000
5241100	AW für Strom	1.716,73	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
5241600	AW für Wasser / Abwasser	2.337,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	AW für so. Sachleist. (Waren)	878,98	700	12.000	12.500	700	700
5291000	AW für so. Dienstleist.	7.842,29	13.200	22.350	24.350	24.350	19.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.025,01	12.025	12.026	12.026	12.026	12.026
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.025,01	12.025	12.026	12.026	12.026	12.026
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	23.984,89	49.800	50.200	50.250	50.300	50.300
5412200	AW für Fortbildungen	867,00	0	0	0	0	0
5429000	So. AW f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	0,00	0	300	300	300	300
5446000	Versicherungen	1.551,15	3.800	3.900	3.950	4.000	4.000
5474200	Abschreibungen auf Ford. (Nied.)	1.562,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5475400	Zuführung z. SoPo Geb.ausgl. Friedhöfe	4,74	0	0	0	0	0
5487000	AW Ausgl. Friedhofsgebühren	20.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.935,19	168.462	200.529	204.847	194.791	191.812
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	196.813,90	146.707	103.640	101.321	111.377	109.856
19	+ Finanzerträge	4,74	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	4,74	0	0	0	0	0

- Gemeinde Mönnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,74	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	196.818,64	146.707	103.640	101.321	111.377	109.856
23	+ Außerordentliche Erträge	18,67	0	0	0	0	0
4911000	Außerord. ET	18,67	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	18,67	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	196.837,31	146.707	103.640	101.321	111.377	109.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.105,29	0	0	0	0	0
4811000	So. internen Leistungsbeziehungen	40.105,29	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.080,16	0	0	0	0	0
5811000	So. int. Leistungsbeziehungen	9.803,60	0	0	0	0	0
5811100	AW aus int. Leistungsbeziehungen EDV-Kosten	2.293,23	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	4.236,23	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	139.747,10	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	80.862,44	146.707	103.640	101.321	111.377	109.856
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	80.862,44	146.707	103.640	101.321	111.377	109.856

- Gemeinde Mönnesee -**Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Beratung/Lokale Agenda/ Altlasten/Immissionsschutz**

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	14.01.01	Beratung/Lokale Agenda/ Altlasten/Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.589,25	6.884	10.982	11.202	11.426	11.655
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.133,33	5.362	8.975	9.155	9.338	9.525
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	394,61	418	700	714	728	743
5032000	SV tariflich Beschäftigte	1.061,31	1.104	1.307	1.333	1.360	1.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.589,25	6.884	10.982	11.202	11.426	11.655
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.589,25	-6.884	-10.982	-11.202	-11.426	-11.655
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.589,25	-6.884	-10.982	-11.202	-11.426	-11.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-6.589,25	-6.884	-10.982	-11.202	-11.426	-11.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.552,36	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	3.552,36	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.141,61	-6.884	-10.982	-11.202	-11.426	-11.655
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.141,61	-6.884	-10.982	-11.202	-11.426	-11.655

- Gemeinde Mönchsee -**Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.266,47	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4411300	Erbbauzinsen	42.266,47	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.266,47	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	4.629,55	5.186	4.545	4.630	4.717	4.806
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.100,48	4.273	4.264	4.349	4.436	4.525
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	492	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	38	0	0	0	0
5032000	SV tariflich Beschäftigte	0,00	104	0	0	0	0
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	529,07	279	281	281	281	281
12	- Versorgungsaufwendungen	997,17	10.074	12.795	13.303	13.836	14.398
5121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	948,48	8.121	10.168	10.676	11.209	11.771
5141000	Beihilfe/Unterst.leist. Vers.-Empf. (p.B.)	48,69	1.953	2.627	2.627	2.627	2.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	347.778,83	400.000	450.000	455.000	455.000	465.000
5395000	Verlustübernahmen bei Betrieben	347.778,83	400.000	450.000	455.000	455.000	465.000
16	- Sonstige Aufwendungen	62.045,33	76.400	72.500	72.500	71.500	71.000
5422300	Erbbauzinsen	61.895,33	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5431900	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	10.000	2.000	2.000	1.000	500
5499000	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.450,88	491.660	539.840	545.433	545.053	555.204
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-373.184,41	-446.660	-489.840	-495.433	-495.053	-505.204
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-373.184,41	-446.660	-489.840	-495.433	-495.053	-505.204
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-373.184,41	-446.660	-489.840	-495.433	-495.053	-505.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.677,51	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	1.776,18	0	0	0	0	0
5811500	AW aus int. Leistungsbeziehungen Bauhof	6.901,33	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-381.861,92	-446.660	-489.840	-495.433	-495.053	-505.204
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Möhnesee -

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-381.861,92	-446.660	-489.840	-495.433	-495.053	-505.204

- Gemeinde Mönhensee -**Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.942.878,06	17.117.075	18.583.500	19.234.700	19.766.500	20.067.000
4011000	Grundsteuer A	94.858,59	96.826	135.000	140.000	142.500	145.000
4012000	Grundsteuer B	1.807.002,10	1.828.092	2.550.000	2.657.100	2.689.000	2.721.300
4013000	GewSt	7.588.854,67	6.200.000	6.750.000	6.976.100	7.143.500	7.254.200
4021000	Gemeindeanteil an der ESt	6.857.941,06	7.080.000	7.150.000	7.250.000	7.500.000	7.600.000
4022000	Gemeindeanteil an der USt	631.875,26	713.000	700.000	715.000	740.000	750.000
4031000	Vergnügungssteuer	6.066,38	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
4032000	Hundesteuer	102.300,80	101.500	105.500	110.000	115.000	115.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	185.813,81	188.157	200.000	210.000	215.000	225.000
4035000	Übernachtungssteuer	0,00	110.000	220.000	350.000	375.000	390.000
4041000	Fremdenverkehrsabgabe	0,00	150.000	0	0	0	0
4051000	Leist. nach d. Familienleistungsausgl.	668.165,39	644.000	767.000	820.000	840.000	860.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050.434,55	2.917.000	1.869.000	2.172.000	2.334.000	2.495.000
4111000	Schlüsselzuw. vom Land	2.355.453,00	2.554.000	1.506.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000
4141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	694.981,55	363.000	363.000	372.000	384.000	395.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
4311000	Verwaltungsgeb.	25,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.195,86	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000	Kostenerst. von privaten Untern.	16.195,86	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	857.744,33	915.470	881.300	916.300	946.300	976.300
4511000	Konzessionsabgaben	473.819,10	460.000	510.000	520.000	525.000	530.000
4522000	Erst. von USt	157,83	0	0	0	0	0
4561200	Bußgelder so.	0,00	300	300	300	300	300
4562000	Nachforderungszinsen GewSt	283.891,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562100	Stundungszinsen	975,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	ET Auflös. o. Herabsetzung v. Rückstellungen	2.795,82	0	0	0	0	0
4583000	So. nicht zahlungswirksame ordentliche ET	96.104,22	0	0	0	0	0
4584000	ET a. d. Auflös. von erhaltenen Anzahlungen	0,00	434.570	350.000	375.000	400.000	425.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.867.277,80	20.964.645	21.343.900	22.333.100	23.056.900	23.548.400
11	- Personalaufwendungen	3.472,26	3.415	3.410	3.474	3.539	3.606
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.075,46	3.205	3.198	3.262	3.327	3.394
5041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte (a. B.)	396,80	210	212	212	212	212
12	- Versorgungsaufwendungen	332,39	7.556	9.596	9.980	10.380	10.798
5121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	316,16	6.091	7.624	8.008	8.408	8.826
5141000	Beihilfe/Unterst.leist. Vers.-Empf. (p.B.)	16,23	1.465	1.972	1.972	1.972	1.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	600	600	600	600
5291000	AW für so. Dienstleist.	0,00	400	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	10.790	10.790
5711300	Abschreibungen CORONA (ab 2026)	0,00	0	0	0	10.790	10.790
15	- Transferaufwendungen	10.797.747,62	11.623.440	12.770.000	12.898.800	13.272.700	13.841.900
5314000	Zuw. lfd. Zwecke an so. öff. Bereich	176.721,00	190.000	210.000	220.000	230.000	240.000
5341000	GewSt-Umlage	538.394,72	515.440	560.000	578.800	592.700	601.900
5374000	Kreisumlage Allg.	5.861.587,00	6.295.000	6.800.000	6.850.000	6.950.000	7.250.000
5375000	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	4.221.044,90	4.623.000	5.200.000	5.250.000	5.500.000	5.750.000

- Gemeinde Mönchsee -

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige Aufwendungen	260.389,87	351.550	300.200	242.700	238.550	234.050
5411000	So. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.888,86	8.000	8.000	0	0	0
5429000	So. AW f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	40.188,91	70.000	60.000	40.000	35.000	30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	350	0	0	350	350
5431700	Kontoführungsgebühren	5.206,60	8.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5431900	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5442000	USt	261,99	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5474000	Wertkorrekturen auf Ford. (PWB)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5474100	Abschreibungen auf das UV	3.580,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5474200	Abschreibungen auf Ford. (Nied.)	41.215,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5474300	Wertkorrekturen auf zweifelhafte Ford. (EWB)	160.047,87	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
5499000	Übr. AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,04	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.061.942,14	11.986.361	13.083.806	13.155.554	13.536.559	14.101.744
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.805.335,66	8.978.284	8.260.094	9.177.546	9.520.341	9.446.656
19	+ Finanzerträge	3.914,60	4.010	150.010	140.010	130.010	120.010
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	3.907,55	4.000	150.000	140.000	130.000	120.000
4618000	Zinserträge so. inl. Bereich	7,05	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.932,40	245.000	218.000	238.000	268.000	303.000
5517000	Zinsaufwand an Kreditinstitute	105.931,90	220.000	210.000	230.000	260.000	295.000
5599000	So. Finanzaufwendungen	0,50	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-102.017,80	-240.990	-67.990	-97.990	-137.990	-182.990
22	= Ordentliches Jahresergebnis	10.703.317,86	8.737.294	8.192.104	9.079.556	9.382.351	9.263.666
23	+ Außerordentliche Erträge	114.336,22	517.600	0	0	0	0
4911000	Außerord. ET	73,17	0	0	0	0	0
4911300	Außerord. ET CORONA+ Ukraine	114.263,05	517.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	114.336,22	517.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	10.817.654,08	9.254.894	8.192.104	9.079.556	9.382.351	9.263.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.023,63	0	0	0	0	0
4811000	So. internen Leistungsbeziehungen	10.023,63	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,09	0	0	0	0	0
5811200	AW aus int. Leistungsbeziehungen Sachkosten	888,09	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	10.826.789,62	9.254.894	8.192.104	9.079.556	9.382.351	9.263.666
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.826.789,62	9.254.894	8.192.104	9.079.556	9.382.351	9.263.666

Teilpläne nach Produktbereichen/Produkten

Teilfinanzpläne (= Kostenträger):

- 01.01.01 Politische Gremien/Organe
- 01.01.02 Verwaltungsmanagement
- 01.02.01 Bauhof
- 02.01.01 Allgem. Gefahrenabwehr/öffentl. Ordnung/Überw. ruhender Verkehr
- 02.02.01 Gewerberecht
- 02.03.01 Meldeangelegenheiten
- 02.03.02 Personenstandswesen
- 02.04.01 Statistik und Wahlen
- 02.05.01 Feuerwehr
- 03.01.01 Sekundarschule Körbecke (Verbundschule)
- 03.01.02 Grundschulverbund
- 03.01.03 Schulen in anderer Trägerschaft
- 03.02.01 Sonstige schulische Aufgaben
- 04.01.01 Projekte/Veranstaltungen/Vereine
- 04.02.01 Beteiligung an der VHS Soest
- 04.03.01 Bücherei/Bibliothek
- 04.04.01 Archiv
- 04.05.01 Haus Stockebrand
- 05.01.01 Hilfe bei Einkommensdefiziten/Unterstützungsleistungen
- 05.02.01 Verwaltung und Betrieb von Asylunterkünften
- 05.02.02 Grundleistungen für Asylanten
- 05.03.01 Hilfen zur Gesundheit
- 05.03.02 Sozialversicherung etc.
- 06.01.01 Tageseinrichtungen fremder Träger
- 06.02.01 Einrichtungen der Kinder-/Jugendarbeit
- 08.01.01 Turn- und Sporthallen
- 08.01.02 Sportanlagen/-plätze
- 08.01.03 Hallenbad
- 08.02.01 Sportförderung
- 09.01.01 Landes-/Regional- u. Raumordnung/Flächennutz./B-Planung/Satzungen
- 10.01.01 Freistellungs-/Genehmigungsverfahren/Beratung
- 10.01.02 Denkmalschutz/-pflege
- 11.01.01 Abfallentsorgung/-verwertung/-beseitigung und -vermeidung
- 11.02.01 Abwasserwirtschaft
- 11.02.02 Oberflächenentwässerung
- 11.02.03 Öffentliche Toilettenanlagen
- 11.03.01 Elektrizitätsversorgung
- 12.01.01 Neubau/Unterhaltung von Straßen/Brücken/Geh- und Radwegen
- 12.02.01 Bereitstellung ÖPNV
- 12.03.01 Straßenreinigung/Winterdienst
- 13.01.01 Parkanlagen/Gemeindegrün/Frei- und Biotopflächen
- 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz/-pflege/Grünordnungskonzept
- 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz/Gewässerschutzbeauftragter
- 13.03.01 Wald-/Forst- und Landwirtschaft
- 13.04.01 Friedhofswesen
- 14.01.01 Beratung/Lokale Agenda/Altlasten/Immissionsschutz
- 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
- 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

- Gemeinde Mönhensee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Organe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	95.623,72	98.915,00	94.207,00	96.046,00	97.920,00	99.832,00
		95.623,72	98.915,00	94.207,00	96.046,00	97.920,00	99.832,00
7011000	Bezüge Beamte	34.042,69	34.713,00	33.844,00	34.521,00	35.211,00	35.915,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	47.699,11	48.447,00	45.698,00	46.612,00	47.544,00	48.495,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	3.648,40	3.751,00	3.501,00	3.571,00	3.642,00	3.714,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	9.687,71	9.819,00	8.892,00	9.070,00	9.251,00	9.436,00
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	545,81	2.185,00	2.272,00	2.272,00	2.272,00	2.272,00
11	- Versorgungsauszahlungen	76.137,80	78.827,00	103.277,00	107.380,00	111.689,00	116.212,00
		76.137,80	78.827,00	103.277,00	107.380,00	111.689,00	116.212,00
7121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	66.133,37	63.531,00	82.070,00	86.173,00	90.482,00	95.005,00
7141000	Beihilfe/Unterst.leist. f. Vers.empf. (p. B.)	10.004,43	15.296,00	21.207,00	21.207,00	21.207,00	21.207,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	202.711,87	215.110,00	211.860,00	231.860,00	231.860,00	231.860,00
		202.711,87	215.110,00	211.860,00	231.860,00	231.860,00	231.860,00
7422100	Mieten	892,50	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	195.682,78	205.000,00	205.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.169,92	2.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7446000	Versicherungen	286,67	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7492000	Fraktionszuwendungen	4.680,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.473,39	393.052,00	409.544,00	435.486,00	441.669,00	448.104,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-374.473,39	-393.002,00	-409.494,00	-435.436,00	-441.619,00	-448.054,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Organe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.438,29	20.700,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
		9.438,29	20.700,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
6140000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	3.777,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6143000	Zuw. für lfd. Zwecke von Zweckverb.	0,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6144000	Zuw. für lfd. Zwecke so. öff. Bereich	5.661,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.022,70	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		2.022,70	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6291000	Andere so. Transfer-ET (Versich.erstatt.)	2.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291200	Andere so. Transfer-ET / Spenden	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.922,20	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		4.922,20	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6311000	Verwaltungsgeb.	4.922,20	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.297,51	290.100,00	319.100,00	322.300,00	325.600,00	328.900,00
		275.297,51	290.100,00	319.100,00	322.300,00	325.600,00	328.900,00
6411100	Mieten	108.637,14	108.800,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
6411200	Pachten	19.893,56	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
6411300	Erbbauzinsen	28.878,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6411400	Nutzungsentgelt	2.174,96	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6421000	EZ aus Verkauf von Vorräten	114.611,73	128.500,00	160.300,00	163.500,00	166.800,00	170.100,00
6461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,70	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.192,63	29.100,00	47.720,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
		29.192,63	29.100,00	47.720,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
6481000	Kostenerst. vom Land	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerst. von Gemeinden (GV)	5.252,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	46,02	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6485000	Kostenerst. von verb. Untern.	0,00	6.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6487000	Kostenerst. von privaten Untern.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	23.894,52	15.650,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.433,79	52.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		65.433,79	52.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6522000	Erst. von USt	20.571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562200	Nebenforderungen MG, VG, SZ	44.771,46	52.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6591000	Andere so. EZ	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	237.131,47	349.000,00	111.370,00	0,00	0,00	0,00
		237.131,47	349.000,00	111.370,00	0,00	0,00	0,00
6618000	Zinseinzahlungen so. inl. Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691300	EZ aus dem Verkauf v. Gegenst. d. UV	237.131,47	348.500,00	111.370,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.438,59	749.100,00	557.490,00	439.800,00	443.100,00	446.400,00
10	- Personalauszahlungen	1.529.522,62	1.936.609,00	2.089.500,00	2.131.050,00	2.173.431,00	2.216.662,00
		1.529.522,62	1.936.609,00	2.089.500,00	2.131.050,00	2.173.431,00	2.216.662,00
7011000	Bezüge Beamte	217.228,51	222.236,00	180.410,00	184.018,00	187.697,00	191.452,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	1.011.091,79	1.328.640,00	1.481.725,00	1.511.361,00	1.541.589,00	1.572.423,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	80.584,97	103.567,00	113.672,00	115.946,00	118.264,00	120.629,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	207.021,60	265.518,00	301.669,00	307.701,00	313.857,00	320.134,00
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	13.595,75	16.648,00	12.024,00	12.024,00	12.024,00	12.024,00
11	- Versorgungsauszahlungen	583.985,06	600.618,00	546.530,00	568.244,00	591.046,00	614.988,00
		583.985,06	600.618,00	546.530,00	568.244,00	591.046,00	614.988,00
7121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	517.169,34	484.076,00	434.306,00	456.020,00	478.822,00	502.764,00
7141000	Beihilfe/Unterst.leist. f. Vers.empf. (p. B.)	66.815,72	116.542,00	112.224,00	112.224,00	112.224,00	112.224,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.677,67	903.200,00	742.980,00	739.530,00	744.410,00	747.600,00
		1.031.677,67	903.200,00	742.980,00	739.530,00	744.410,00	747.600,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	292.935,02	62.000,00	114.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	11.300,00	14.160,00	14.260,00	14.360,00	14.460,00
7241100	AZ für Strom	41.004,01	39.700,00	41.900,00	43.400,00	44.100,00	44.800,00
7241200	AZ für Gas	70.823,60	79.200,00	59.900,00	60.300,00	60.700,00	61.500,00
7241300	AZ für Fernwärme	67.211,13	62.300,00	90.850,00	91.420,00	92.000,00	92.590,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	966,27	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7241900	AZ für Reinigung	35.588,09	54.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	3.313,58	3.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
7251100	AZ Treibstoffe für Fahrzeuge	5.979,24	6.700,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	1.589,84	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7280000	AZ für den Erwerb von UV	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	21.364,59	37.100,00	26.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	290.902,30	326.800,00	312.620,00	323.100,00	326.200,00	327.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	597,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		597,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7599000	So. Finanzauszahlungen	597,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318000	Zuw. an übr. Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	414.882,13	486.115,00	491.939,00	490.084,00	491.950,00	500.057,00
		414.882,13	486.115,00	491.939,00	490.084,00	491.950,00	500.057,00
7411000	So. Personal- u. Versorgungsauszahlungen	2.881,99	2.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
7411200	Betriebsarzt und Arbeitssicherheit	21.897,00	29.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
7412000	Besondere AZ für Beschäftigte	10.210,50	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7412100	AZ Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	687,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7412200	AZ für Beschäftigte (Fortbildung)	18.433,50	30.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
7412300	AZ für Beschäftigte (Dienstreisen)	9.089,07	21.000,00	17.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7412400	AZ f. Beschäftigte (Dienst-/Schutzkleidung)	922,35	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
7422100	Mieten	1.393,47	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
7422200	Pachten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7423000	Leasing	4.441,08	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	21.289,19	68.785,00	72.339,00	73.334,00	74.380,00	75.477,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	272,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7431100	Öffentliche Bekanntmachungen	51,99	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431200	Gästebewirtung und Präsentation	11.515,28	11.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
7431300	Druck und Vervielfältigung	22.810,65	29.000,00	30.000,00	31.200,00	32.450,00	33.750,00
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	4.406,69	5.250,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
7431500	Porto	24.644,70	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431600	Kommunikationsaufwendungen	603,52	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7431610	Telefon	16.201,28	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7431800	Büromaterial	4.728,90	4.500,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
7431900	Gerichts- und Prozesskosten	948,43	30.000,00	27.500,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00
7442000	USt	20.754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	So. Steuern	430,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7446000	Versicherungen	156.094,59	162.110,00	173.620,00	178.070,00	182.640,00	187.350,00
7448000	Schadensfälle	2.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484000	Ausgl.zahl. n. SGB IX,nicht besetzte Pflichtpl.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7491000	Verfüungsmittel	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7499000	Übr. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.390,00	10.790,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
7499200	Übr. AZ a. lfd. Verwaltungstätigkeit Spenden	0,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7499900	AZ aus Rückstellungen (zentral)	46.260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.562.164,70	3.928.642,00	3.873.049,00	3.931.008,00	4.002.937,00	4.081.407,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Verwaltungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.938.726,11	-3.179.542,00	-3.315.559,00	-3.491.208,00	-3.559.837,00	-3.635.007,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.420,00	0,00	1.600.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		37.420,00	0,00	1.600.000,00	800.000,00	0,00	0,00
6811000	Invest.zuwend. vom Land	37.420,00	0,00	1.600.000,00	800.000,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	192.965,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		192.965,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6821000	EZ a. d. Veräuß. von Grdst. und Gebäuden	192.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	EZ a. d. Veräuß. von beweglichem Vermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	230.385,00	500,00	1.600.500,00	800.500,00	500,00	500,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7821000	Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- für Baumaßnahmen	37.116,50	666.000,00	2.030.000,00	1.020.000,00	70.000,00	300.000,00
		37.116,50	666.000,00	2.030.000,00	1.020.000,00	70.000,00	300.000,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	37.116,50	666.000,00	2.010.000,00	1.000.000,00	50.000,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	300.000,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	157.075,43	205.400,00	193.200,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		157.075,43	205.400,00	193.200,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	143.276,28	133.000,00	146.200,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	13.799,15	72.400,00	47.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	194.191,93	880.150,00	2.243.950,00	1.165.000,00	215.000,00	445.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	36.193,07	-879.650,00	-643.450,00	-364.500,00	-214.500,00	-444.500,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere so. Transfer-ET (Versich.erstatt.)	16.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6421000	EZ aus Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.760,67	2.330,00	3.840,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
		8.760,67	2.330,00	3.840,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
6485000	Kostenerst. von verb. Untern.	8.760,67	2.330,00	3.840,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.197,55	2.330,00	4.340,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
10	- Personalauszahlungen	1.049.454,56	1.230.744,00	1.345.097,00	1.371.999,00	1.399.439,00	1.427.428,00
		1.049.454,56	1.230.744,00	1.345.097,00	1.371.999,00	1.399.439,00	1.427.428,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	818.995,17	959.953,00	1.049.463,00	1.070.452,00	1.091.861,00	1.113.698,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	63.094,18	74.805,00	80.289,00	81.895,00	83.533,00	85.204,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	167.365,21	195.986,00	215.345,00	219.652,00	224.045,00	228.526,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.524,49	145.030,00	174.260,00	129.460,00	124.760,00	124.760,00
		103.524,49	145.030,00	174.260,00	129.460,00	124.760,00	124.760,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	2.173,13	32.500,00	55.000,00	10.200,00	5.500,00	5.500,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7241100	AZ für Strom	2.797,99	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7241500	AZ für Treibstoffe Geräte / Maschinen	9.815,23	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	250,03	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7241900	AZ für Reinigung	4.276,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	20.522,63	25.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
7251100	AZ Treibstoffe für Fahrzeuge	38.106,77	38.630,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	22.745,97	23.000,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	1.656,82	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	1.179,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.679,19	34.040,00	33.540,00	33.540,00	27.540,00	27.540,00
		28.679,19	34.040,00	33.540,00	33.540,00	27.540,00	27.540,00
7412200	AZ für Beschäftigte (Fortbildung)	672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412300	AZ für Beschäftigte (Dienstreisen)	973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412400	AZ f. Beschäftigte (Dienst-/Schutzkleidung)	11.274,56	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
7422100	Mieten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
7431610	Telefon	773,22	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7442000	USt	154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	So. Steuern	939,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7446000	Versicherungen	10.527,87	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
7448000	Schadensfälle	3.364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.658,24	1.409.814,00	1.552.897,00	1.534.999,00	1.551.739,00	1.579.728,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.156.460,69	-1.407.484,00	-1.548.557,00	-1.530.654,00	-1.547.394,00	-1.575.383,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000,00	16.500,00	6.000,00	7.000,00	5.000,00
		0,00	4.000,00	16.500,00	6.000,00	7.000,00	5.000,00
6831000	EZ a. d. Veräuß. von beweglichem Vermögen	0,00	4.000,00	16.500,00	6.000,00	7.000,00	5.000,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000,00	16.500,00	6.000,00	7.000,00	5.000,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	1.011,50	205.000,00	240.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
		1.011,50	205.000,00	240.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	1.011,50	205.000,00	240.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68.678,35	77.960,00	219.550,00	182.110,00	187.110,00	168.110,00
		68.678,35	77.960,00	219.550,00	182.110,00	187.110,00	168.110,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	67.553,73	72.110,00	213.250,00	177.260,00	182.260,00	163.260,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	1.124,62	5.850,00	6.300,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	69.689,85	282.960,00	459.550,00	197.110,00	192.110,00	168.110,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-69.689,85	-278.960,00	-443.050,00	-191.110,00	-185.110,00	-163.110,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Gefahrenabwehr/öffentl. Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	29.366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.211,96	21.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
		6.211,96	21.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
6301000	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.055,66	13.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
6311000	Verwaltungsgeb.	5.156,30	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		270,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6421000	EZ aus Verkauf von Vorräten	270,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	253.732,76	152.500,00	210.000,00	212.500,00	215.000,00	217.500,00
		253.732,76	152.500,00	210.000,00	212.500,00	215.000,00	217.500,00
6561000	Verwarnungsgelder	209.656,74	125.000,00	180.000,00	182.500,00	185.000,00	187.500,00
6561100	Bußgelder SCOWI / WINOWIG	40.937,02	22.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6561200	Bußgelder so.	3.139,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.581,15	173.700,00	224.200,00	227.200,00	230.200,00	233.200,00
10	- Personalauszahlungen	277.196,75	341.536,00	357.107,00	364.250,00	371.535,00	378.966,00
		277.196,75	341.536,00	357.107,00	364.250,00	371.535,00	378.966,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	219.008,48	268.983,00	281.276,00	286.902,00	292.640,00	298.493,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	15.714,47	19.649,00	20.384,00	20.792,00	21.208,00	21.632,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	42.473,80	52.904,00	55.447,00	56.556,00	57.687,00	58.841,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.960,01	55.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
		32.960,01	55.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	869,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	32.090,90	51.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.518,28	25.500,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00
		10.518,28	25.500,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00
7412200	AZ für Beschäftigte (Fortbildung)	1.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412300	AZ für Beschäftigte (Dienstreisen)	127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412400	AZ f. Beschäftigte (Dienst-/Schutzkleidung)	1.311,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7421000	AZ f. ehrenamtliche u. so. Tätigkeiten	329,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	6.705,34	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	442,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7431500	Porto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431610	Telefon	342,46	1.500,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
7431800	Büromaterial	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7499000	Übr. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.675,04	422.036,00	430.467,00	438.610,00	446.895,00	455.326,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-31.093,89	-248.336,00	-206.267,00	-211.410,00	-216.695,00	-222.126,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Gefahrenabwehr/öffentl. Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Invest.zuwend. vom Land	23.440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	23.440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.420,00	71.500,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	100.420,00	71.500,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	0,00	98.420,00	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100.420,00	71.500,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	23.440,91	-100.420,00	-71.500,00	-26.500,00	-1.500,00	-1.500,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Gewerberecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.344,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		8.344,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6311000	Verwaltungsgeb.	8.344,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.344,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	17.392,20	19.037,00	12.884,00	13.142,00	13.405,00	13.672,00
		17.392,20	19.037,00	12.884,00	13.142,00	13.405,00	13.672,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	13.632,41	14.844,00	10.084,00	10.286,00	10.492,00	10.701,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	1.022,16	1.149,00	769,00	784,00	799,00	815,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	2.737,63	3.044,00	2.031,00	2.072,00	2.114,00	2.156,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		43,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	43,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.435,75	19.137,00	12.984,00	13.242,00	13.505,00	13.772,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-9.091,75	-7.137,00	-984,00	-1.242,00	-1.505,00	-1.772,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.475,30	62.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		88.475,30	62.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6311000	Verwaltungsgeb.	88.475,30	62.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.475,30	62.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	- Personalauszahlungen	84.039,40	83.478,00	106.108,00	108.231,00	110.396,00	112.604,00
		84.039,40	83.478,00	106.108,00	108.231,00	110.396,00	112.604,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	65.752,82	64.824,00	82.627,00	84.280,00	85.966,00	87.685,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	4.874,83	4.964,00	6.238,00	6.363,00	6.490,00	6.620,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	13.411,75	13.690,00	17.243,00	17.588,00	17.940,00	18.299,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.452,96	67.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
		59.452,96	67.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	58.829,63	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	623,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.417,34	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		1.417,34	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7412200	AZ für Beschäftigte (Fortbildung)	844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	573,24	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.909,70	151.128,00	188.758,00	190.881,00	193.046,00	195.254,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.434,40	-88.628,00	-98.758,00	-100.881,00	-103.046,00	-105.254,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.643,85	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		12.643,85	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6311000	Verwaltungsgeb.	12.643,85	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		1.281,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6421000	EZ aus Verkauf von Vorräten	1.281,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.924,85	11.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10	- Personalauszahlungen	8.888,46	42.733,00	5.526,00	5.637,00	5.750,00	5.865,00
		8.888,46	42.733,00	5.526,00	5.637,00	5.750,00	5.865,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	6.700,10	33.636,00	4.401,00	4.489,00	4.579,00	4.671,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	1.557,99	2.570,00	347,00	354,00	361,00	368,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	630,37	6.527,00	778,00	794,00	810,00	826,00
11	- Versorgungsauszahlungen	25.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	21.343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7141000	Beihilfe/Unterst.leist. f. Vers.empf. (p. B.)	4.015,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,63	1.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		1.417,63	1.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	1.417,63	1.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.519,34	1.670,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
		4.519,34	1.670,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
7412200	AZ für Beschäftigte (Fortbildung)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412300	AZ für Beschäftigte (Dienstreisen)	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	762,11	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431800	Büromaterial	437,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7499000	Übr. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.184,03	45.603,00	11.746,00	8.857,00	8.970,00	9.085,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-26.259,18	-34.403,00	1.454,00	4.343,00	4.230,00	4.115,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Statistiken und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.517,33	0,00	11.000,00	13.500,00	0,00	10.000,00
		14.517,33	0,00	11.000,00	13.500,00	0,00	10.000,00
6480000	Kostenerst. vom Bund	1.302,60	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6481000	Kostenerst. vom Land	13.214,73	0,00	11.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6482000	Kostenerst. von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.517,33	0,00	11.000,00	13.500,00	0,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	21.621,21	26.203,00	27.742,00	28.297,00	28.863,00	29.441,00
		21.621,21	26.203,00	27.742,00	28.297,00	28.863,00	29.441,00
7011000	Bezüge Beamte	373,43	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	16.735,04	20.480,00	21.947,00	22.386,00	22.834,00	23.291,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	1.438,03	1.621,00	1.718,00	1.752,00	1.787,00	1.823,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	3.071,36	3.729,00	4.077,00	4.159,00	4.242,00	4.327,00
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	12.273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7141000	Beihilfe/Unterst.leist. f. Vers.empf. (p. B.)	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980,36	1.000,00	4.000,00	6.500,00	1.000,00	4.000,00
		980,36	1.000,00	4.000,00	6.500,00	1.000,00	4.000,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	140,36	0,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	840,00	0,00	2.500,00	4.500,00	0,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.823,70	0,00	16.300,00	30.600,00	0,00	16.300,00
		11.823,70	0,00	16.300,00	30.600,00	0,00	16.300,00
7412200	AZ für Beschäftigte (Fortbildung)	663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	AZ f. ehrenamtliche u. so. Tätigkeiten	2.940,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00
7422100	Mieten	390,50	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00
7431200	Gästebewirtung und Präsentation	0,00	0,00	300,00	600,00	0,00	300,00
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431500	Porto	5.500,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00
7431800	Büromaterial	2.288,44	0,00	3.000,00	7.500,00	0,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.768,39	27.203,00	48.042,00	65.397,00	29.863,00	49.741,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-32.251,06	-27.203,00	-37.042,00	-51.897,00	-29.863,00	-39.741,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Statistiken und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere so. Transfer-ET (Versich.erstatt.)	658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.406,91	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
		48.406,91	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
6321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	48.406,91	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	EZ aus Verkauf von Vorräten	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.466,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3.466,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6482000	Kostenerst. von Gemeinden (GV)	3.466,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.977,20	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
10	- Personalauszahlungen	100.833,10	112.999,00	120.061,00	122.462,00	124.912,00	127.411,00
		100.833,10	112.999,00	120.061,00	122.462,00	124.912,00	127.411,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	78.673,02	87.789,00	93.506,00	95.376,00	97.284,00	99.230,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	5.968,34	6.799,00	7.108,00	7.250,00	7.395,00	7.543,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	16.191,74	18.411,00	19.447,00	19.836,00	20.233,00	20.638,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.283,24	203.350,00	251.700,00	243.700,00	244.500,00	244.800,00
		184.283,24	203.350,00	251.700,00	243.700,00	244.500,00	244.800,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	29.074,84	11.500,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	1.950,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7241100	AZ für Strom	24.154,97	19.800,00	20.800,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
7241200	AZ für Gas	20.427,85	23.500,00	24.700,00	25.300,00	25.900,00	26.000,00
7241500	AZ für Treibstoffe Geräte / Maschinen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	2.243,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7241900	AZ für Reinigung	14.065,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	26.220,81	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7251100	AZ Treibstoffe für Fahrzeuge	21.628,28	15.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	26.034,92	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	6.612,38	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	13.820,30	13.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.218,90	31.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
		25.218,90	31.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
7312000	Zuw. an Gemeinden / GV	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7317000	Zuw. an private Untern.	15.218,90	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7318000	Zuw. an übr. Bereiche	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	133.078,02	169.400,00	183.700,00	180.700,00	180.700,00	174.700,00
		133.078,02	169.400,00	183.700,00	180.700,00	180.700,00	174.700,00
7411200	Betriebsarzt und Arbeitssicherheit	9.020,44	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7412200	AZ für Beschäftigte (Fortbildung)	39.854,97	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7412300	AZ für Beschäftigte (Dienstreisen)	1.934,24	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7412400	AZ f. Beschäftigte (Dienst-/Schutzkleidung)	35.749,71	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7421000	AZ f. ehrenamtliche u. so. Tätigkeiten	19.271,20	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7422100	Mieten	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.887,59	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431200	Gästebewirtung und Präsentation	133,35	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7431300	Druck und Vervielfältigung	288,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	1.142,95	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431500	Porto	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431610	Telefon	2.060,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431800	Büromaterial	56,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431900	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7445000	So. Steuern	775,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7446000	Versicherungen	15.332,78	24.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7448000	Schadensfälle	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7499900	AZ aus Rückstellungen (zentral)	4.561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.413,26	516.949,00	591.661,00	583.062,00	586.312,00	583.111,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-390.436,06	-438.949,00	-513.661,00	-505.062,00	-508.312,00	-505.111,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.zuwend. vom Land	37.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	EZ a. d. Veräuß. von beweglichem Vermögen	7.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	44.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	146.829,50	210.000,00	2.600.000,00	5.000.000,00	4.495.350,00	0,00
		146.829,50	210.000,00	2.600.000,00	5.000.000,00	4.495.350,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	146.829,50	210.000,00	2.600.000,00	5.000.000,00	4.495.350,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	125.887,85	786.000,00	731.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		125.887,85	786.000,00	731.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	52.035,08	706.000,00	596.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	73.852,77	80.000,00	135.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	272.717,35	1.046.000,00	3.381.000,00	5.150.000,00	4.645.350,00	150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-227.984,03	-1.046.000,00	-3.381.000,00	-5.150.000,00	-4.645.350,00	-150.000,00

- Gemeinde Mönhensee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Sekundarschule Körbecke (Verbundschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.845,51	53.030,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.845,51	53.030,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
6141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	42.750,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	10.845,51	10.280,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere so. Transfer-ET (Versich.erstatt.)	8.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.344,48	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
		4.344,48	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
6411100	Mieten	4.344,48	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.468,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		2.468,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	2.468,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.185,93	59.880,00	26.850,00	21.850,00	16.850,00	16.850,00
10	- Personalauszahlungen	71.407,08	73.023,00	61.620,00	62.852,00	64.109,00	65.391,00
		71.407,08	73.023,00	61.620,00	62.852,00	64.109,00	65.391,00
7011000	Bezüge Beamte	13.965,95	13.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	44.805,36	46.213,00	48.016,00	48.976,00	49.956,00	50.955,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	3.461,89	3.653,00	3.730,00	3.805,00	3.881,00	3.959,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	9.051,25	9.493,00	9.874,00	10.071,00	10.272,00	10.477,00
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.961,30	384.480,00	388.710,00	390.210,00	391.630,00	393.060,00
		351.961,30	384.480,00	388.710,00	390.210,00	391.630,00	393.060,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	129.329,08	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	6.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7241100	AZ für Strom	15.470,90	16.500,00	17.300,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
7241300	AZ für Fernwärme	35.845,06	43.700,00	45.330,00	46.230,00	47.150,00	48.080,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	432,22	10.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
7241900	AZ für Reinigung	85.087,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	15.289,99	3.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	31.562,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	38.943,38	69.580,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.031,68	28.740,00	31.440,00	32.140,00	32.840,00	33.640,00
		56.031,68	28.740,00	31.440,00	32.140,00	32.840,00	33.640,00
7431300	Druck und Vervielfältigung	12.283,04	12.000,00	14.000,00	14.700,00	15.400,00	16.200,00
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	885,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7431500	Porto	1.980,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7431600	Kommunikationsaufwendungen	139,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431610	Telefon	572,43	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
7431800	Büromaterial	2.126,09	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7446000	Versicherungen	7.081,11	8.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
7448000	Schadensfälle	10.452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499900	AZ aus Rückstellungen (zentral)	20.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.400,06	486.243,00	481.770,00	485.202,00	488.579,00	492.091,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Sekundarschule Körbecke (Verbundschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-453.214,13	-426.363,00	-454.920,00	-463.352,00	-471.729,00	-475.241,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.zuwend. vom Land	94.886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	94.886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	70.584,63	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.584,63	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	70.584,63	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.980,94	69.100,00	62.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
		39.980,94	69.100,00	62.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	19.190,57	47.200,00	36.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	20.790,37	21.900,00	25.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	110.565,57	80.100,00	62.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-15.679,46	-80.100,00	-62.000,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschulverbund							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.500,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	42.500,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	42.500,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.085,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.085,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere so. Transfer- ET (Versich.erstatt.)	1.085,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.047,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		11.047,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411100	Mieten	11.047,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.089,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		5.089,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	5.089,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000	Erst. von USt	153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.376,73	59.500,00	47.000,00	32.000,00	17.000,00	17.000,00
10	- Personalauszahlungen	110.873,73	114.951,00	103.728,00	105.802,00	107.918,00	110.075,00
		110.873,73	114.951,00	103.728,00	105.802,00	107.918,00	110.075,00
7011000	Bezüge Beamte	17.698,56	17.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	72.558,33	75.602,00	80.748,00	82.363,00	84.010,00	85.690,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	5.144,57	5.461,00	5.730,00	5.844,00	5.961,00	6.080,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	15.313,45	16.191,00	17.250,00	17.595,00	17.947,00	18.305,00
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.931,07	377.150,00	350.440,00	367.300,00	373.570,00	374.450,00
		292.931,07	377.150,00	350.440,00	367.300,00	373.570,00	374.450,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	97.298,35	126.500,00	95.500,00	112.500,00	117.500,00	117.500,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	3.900,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
7241100	AZ für Strom	22.386,68	23.900,00	25.200,00	25.600,00	25.900,00	26.100,00
7241200	AZ für Gas	19.196,25	24.100,00	25.300,00	25.900,00	26.500,00	26.800,00
7241300	AZ für Fernwärme	14.373,62	19.100,00	18.190,00	18.550,00	18.920,00	19.300,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	2.253,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7241900	AZ für Reinigung	64.060,92	76.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	7.109,87	3.050,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	19.487,35	14.000,00	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	46.764,53	73.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.783,63	50.840,00	54.090,00	54.815,00	55.580,00	56.380,00
		45.783,63	50.840,00	54.090,00	54.815,00	55.580,00	56.380,00
7422300	Erbbauszinsen	13.317,75	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
7431300	Druck und Vervielfältigung	10.462,66	12.500,00	14.500,00	15.225,00	15.990,00	16.790,00
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	1.018,34	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
7431500	Porto	725,54	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7431600	Kommunikationsaufwendungen	220,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431610	Telefon	5.817,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7431620	Kabelanschluss	901,36	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
7431800	Büromaterial	341,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschulverbund							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7446000	Versicherungen	7.014,17	8.600,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7448000	Schadensfälle	1.085,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499900	AZ aus Rückstellungen (zentral)	4.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.588,43	542.941,00	508.258,00	527.917,00	537.068,00	540.905,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-432.211,70	-483.441,00	-461.258,00	-495.917,00	-520.068,00	-523.905,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.zuwend. vom Land	0,00	25.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	5.061,90	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.061,90	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	5.061,90	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68.467,37	77.500,00	80.000,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00
		68.467,37	77.500,00	80.000,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	59.694,05	65.500,00	65.250,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	8.773,32	12.000,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	73.529,27	77.500,00	280.000,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-73.529,27	-51.792,00	-280.000,00	-69.750,00	-69.750,00	-69.750,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Schulen in anderer Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.022,26	1.075,00	1.105,00	1.127,00	1.149,00	1.171,00
		1.022,26	1.075,00	1.105,00	1.127,00	1.149,00	1.171,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	811,03	858,00	880,00	898,00	916,00	934,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	64,08	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	147,15	149,00	156,00	159,00	162,00	165,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	66.667,79	80.340,00	80.340,00	80.340,00	80.340,00	80.340,00
		66.667,79	80.340,00	80.340,00	80.340,00	80.340,00	80.340,00
7312000	Zuw. an Gemeinden / GV	61.334,46	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7322000	Schuldendiensthilfen an Gemeinden / GV	5.333,33	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.690,05	81.415,00	81.445,00	81.467,00	81.489,00	81.511,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-67.690,05	-81.415,00	-81.445,00	-81.467,00	-81.489,00	-81.511,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnese -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.459,56	178.800,00	185.600,00	190.900,00	196.500,00	202.100,00
		264.459,56	178.800,00	185.600,00	190.900,00	196.500,00	202.100,00
6141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	264.459,56	178.800,00	185.600,00	190.900,00	196.500,00	202.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.968,80	133.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
		129.968,80	133.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
6321100	Elternbeitrag für Betreuungsangebote	129.968,80	133.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.428,36	311.800,00	339.600,00	344.900,00	350.500,00	356.100,00
10	- Personalauszahlungen	146.411,26	163.170,00	180.902,00	184.520,00	188.211,00	191.976,00
		146.411,26	163.170,00	180.902,00	184.520,00	188.211,00	191.976,00
7011000	Bezüge Beamte	1.493,61	1.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	113.878,56	125.923,00	139.694,00	142.488,00	145.338,00	148.245,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	8.718,49	9.754,00	10.630,00	10.842,00	11.059,00	11.281,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	22.307,20	26.000,00	30.578,00	31.190,00	31.814,00	32.450,00
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.634,58	359.600,00	294.900,00	304.900,00	314.900,00	324.900,00
		274.634,58	359.600,00	294.900,00	304.900,00	314.900,00	324.900,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	2.669,71	2.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7241900	AZ für Reinigung	9.418,63	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	388,47	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7271000	Lernmittel	30.089,09	37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	7.433,40	7.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	6.385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291200	AZ für Schülerbeförderungskosten	218.249,42	300.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.410,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00
		10.410,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00
7318000	Zuw. an übr. Bereiche	10.410,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00
15	- Sonstige Auszahlungen	266.434,44	387.551,00	400.700,00	408.250,00	415.940,00	420.800,00
		266.434,44	387.551,00	400.700,00	408.250,00	415.940,00	420.800,00
7412300	AZ für Beschäftigte (Dienstreisen)	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7422100	Mieten	2.400,00	12.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	263.726,00	372.451,00	394.500,00	402.050,00	409.740,00	417.600,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	289,64	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431610	Telefon	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7431800	Büromaterial	18,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.890,28	924.481,00	890.662,00	911.830,00	933.211,00	951.836,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-303.461,92	-612.681,00	-551.062,00	-566.930,00	-582.711,00	-595.736,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.863,26	15.000,00	1.851.000,00	1.398.155,00	15.000,00	15.000,00
		4.863,26	15.000,00	1.851.000,00	1.398.155,00	15.000,00	15.000,00
6811000	Invest.zuwend. vom Land	4.863,26	15.000,00	1.851.000,00	1.398.155,00	15.000,00	15.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.863,26	15.000,00	1.851.000,00	1.398.155,00	15.000,00	15.000,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	32.724,61	200.000,00	3.500.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00
		32.724,61	200.000,00	3.500.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	32.724,61	200.000,00	3.500.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.326,77	9.000,00	9.000,00	457.700,00	9.000,00	9.000,00
		5.326,77	9.000,00	9.000,00	457.700,00	9.000,00	9.000,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	0,00	3.000,00	3.000,00	451.700,00	3.000,00	3.000,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	5.326,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7818000	Allg. Invest.Zuschüsse a. übr. Bereiche	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	53.051,38	224.000,00	3.524.000,00	2.848.700,00	24.000,00	9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-48.188,12	-209.000,00	-1.673.000,00	-1.450.545,00	-9.000,00	6.000,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Projekte/Veranstaltungen/Vereine							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.109,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		7.109,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6411100	Mieten	7.109,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	730,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		730,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	730,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.350,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1.350,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6522000	Erst. von USt	1.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere so. EZ	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.191,48	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
10	- Personalauszahlungen	34.327,17	35.912,00	39.509,00	40.295,00	41.096,00	41.914,00
		34.327,17	35.912,00	39.509,00	40.295,00	41.096,00	41.914,00
7011000	Bezüge Beamte	3.075,46	3.205,00	3.198,00	3.262,00	3.327,00	3.394,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	24.069,53	25.212,00	28.058,00	28.619,00	29.191,00	29.775,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	1.818,71	1.950,00	2.136,00	2.179,00	2.223,00	2.267,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	4.966,67	5.336,00	5.906,00	6.024,00	6.144,00	6.267,00
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	396,80	209,00	211,00	211,00	211,00	211,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.659,12	7.556,00	9.596,00	9.977,00	10.377,00	10.798,00
		2.659,12	7.556,00	9.596,00	9.977,00	10.377,00	10.798,00
7121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	2.529,29	6.091,00	7.626,00	8.007,00	8.407,00	8.828,00
7141000	Beihilfe/Unterst.leist. f. Vers.empf. (p. B.)	129,83	1.465,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.515,43	21.800,00	22.500,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
		9.515,43	21.800,00	22.500,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
7241100	AZ für Strom	3.381,16	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	2.434,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	3.700,13	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7339000	So. soz. Leist.	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.670,69	3.750,00	3.300,00	5.300,00	3.300,00	5.300,00
		1.670,69	3.750,00	3.300,00	5.300,00	3.300,00	5.300,00
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	490,41	2.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00
7431600	Kommunikationsaufwendungen	77,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7442000	USt	193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909,79	950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.172,41	70.018,00	76.405,00	79.672,00	78.873,00	82.112,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-38.980,93	-57.118,00	-63.505,00	-66.772,00	-65.973,00	-69.212,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Projekte/Veranstaltungen/Vereine							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Beteiligung an der VHS Soest							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.399,02	1.448,00	1.105,00	1.127,00	1.149,00	1.171,00
		1.399,02	1.448,00	1.105,00	1.127,00	1.149,00	1.171,00
7011000	Bezüge Beamte	373,41	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	811,03	858,00	880,00	898,00	916,00	934,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	64,08	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	147,15	149,00	156,00	159,00	162,00	165,00
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	71.761,64	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		71.761,64	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7312000	Zuw. an Gemeinden / GV	71.761,64	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.160,66	36.448,00	46.105,00	46.127,00	46.149,00	46.171,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-73.160,66	-36.448,00	-46.105,00	-46.127,00	-46.149,00	-46.171,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Bücherei/Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.818,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1.818,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6291200	Andere so. Transfer-ET / Spenden	1.818,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.756,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		2.756,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	2.756,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.575,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	28.901,09	28.966,00	32.829,00	33.485,00	34.155,00	34.838,00
		28.901,09	28.966,00	32.829,00	33.485,00	34.155,00	34.838,00
7011000	Bezüge Beamte	373,43	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	22.302,23	22.253,00	25.061,00	25.562,00	26.073,00	26.594,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	1.662,34	1.722,00	1.909,00	1.947,00	1.986,00	2.026,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	4.559,74	4.618,00	5.859,00	5.976,00	6.096,00	6.218,00
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788,69	8.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
		7.788,69	8.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
7241900	AZ für Reinigung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	4.618,53	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	3.170,16	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.444,74	7.280,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
		2.444,74	7.280,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
7423000	Leasing	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431300	Druck und Vervielfältigung	6,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431610	Telefon	506,91	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7431800	Büromaterial	1.015,61	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7446000	Versicherungen	279,65	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
7499200	Übr. AZ a. lfd. Verwaltungstätigkeit Spenden	636,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.134,52	44.846,00	50.409,00	51.065,00	51.735,00	52.418,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-34.559,36	-37.846,00	-43.409,00	-44.065,00	-44.735,00	-45.418,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnese -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Bücherei/Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		0,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
6141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,10	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		212,10	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6311000	Verwaltungsgeb.	212,10	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.059,54	75.000,00	89.000,00	92.000,00	93.000,00	95.000,00
		91.059,54	75.000,00	89.000,00	92.000,00	93.000,00	95.000,00
6482000	Kostenerst. von Gemeinden (GV)	91.059,54	75.000,00	89.000,00	92.000,00	93.000,00	95.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.271,64	80.000,00	91.550,00	94.550,00	95.550,00	97.550,00
10	- Personalauszahlungen	108.453,09	115.682,00	143.950,00	146.829,00	149.766,00	152.761,00
		108.453,09	115.682,00	143.950,00	146.829,00	149.766,00	152.761,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	84.389,65	93.305,00	111.747,00	113.982,00	116.262,00	118.587,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	6.454,97	7.473,00	8.547,00	8.718,00	8.892,00	9.070,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	17.608,47	14.904,00	23.656,00	24.129,00	24.612,00	25.104,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.986,38	17.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
		7.986,38	17.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	5.131,69	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241900	AZ für Reinigung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	1.967,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	887,30	13.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.825,41	1.520,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
		1.825,41	1.520,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
7412200	AZ für Beschäftigte (Fortbildung)	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412300	AZ für Beschäftigte (Dienstreisen)	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412400	AZ f. Beschäftigte (Dienst-/Schutzkleidung)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7423000	Leasing	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7431300	Druck und Vervielfältigung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7431610	Telefon	506,89	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
7431800	Büromaterial	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7446000	Versicherungen	45,42	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.264,88	134.702,00	154.320,00	157.199,00	160.136,00	163.131,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-26.993,24	-54.702,00	-62.770,00	-62.649,00	-64.586,00	-65.581,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.zuwend. vom Land	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	18.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	18.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	0,00	17.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	18.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-7.150,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.01 Haus Stockebrand							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.302,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.302,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	3.302,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.302,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.421,88	5.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		9.421,88	5.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	6.820,07	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7241100	AZ für Strom	335,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7241200	AZ für Gas	1.455,74	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	283,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7241900	AZ für Reinigung	526,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	971,81	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		971,81	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7446000	Versicherungen	971,81	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.393,69	6.850,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-7.091,55	-5.350,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten / Unterstützungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	877,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		877,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6482000	Kostenerst. von Gemeinden (GV)	877,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	146.547,95	134.550,00	134.618,00	137.310,00	140.056,00	142.857,00
		146.547,95	134.550,00	134.618,00	137.310,00	140.056,00	142.857,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	114.741,83	104.608,00	104.862,00	106.959,00	109.098,00	111.280,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	8.009,45	8.110,00	7.883,00	8.041,00	8.202,00	8.366,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	23.796,67	21.832,00	21.873,00	22.310,00	22.756,00	23.211,00
11	- Versorgungsauszahlungen	16.905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	14.228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7141000	Beihilfe/Unterst.leist. f. Vers.empf. (p. B.)	2.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412200	AZ für Beschäftigte (Fortbildung)	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	48,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.962,58	134.550,00	134.618,00	137.310,00	140.056,00	142.857,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.084,77	-133.550,00	-133.618,00	-136.310,00	-139.056,00	-141.857,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Verwaltung und Betrieb von Wohnunterkünften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	31.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6291000	Andere so. Transfer- ET (Versich.erstatt.)	630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.097,03	153.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		90.097,03	153.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	90.097,03	153.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.196,68	8.604,00	8.604,00	8.604,00	8.604,00	8.604,00
		8.196,68	8.604,00	8.604,00	8.604,00	8.604,00	8.604,00
6411100	Mieten	8.196,68	8.604,00	8.604,00	8.604,00	8.604,00	8.604,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.400,22	45.500,00	179.540,00	179.540,00	179.540,00	179.540,00
		34.400,22	45.500,00	179.540,00	179.540,00	179.540,00	179.540,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	34.400,22	45.500,00	179.540,00	179.540,00	179.540,00	179.540,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.860,95	207.104,00	318.144,00	318.144,00	318.144,00	318.144,00
10	- Personalauszahlungen	41.784,87	50.923,00	42.577,00	43.429,00	44.297,00	45.184,00
		41.784,87	50.923,00	42.577,00	43.429,00	44.297,00	45.184,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	32.351,54	38.965,00	32.867,00	33.525,00	34.196,00	34.880,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	2.412,60	3.021,00	2.450,00	2.499,00	2.548,00	2.600,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	7.020,73	8.937,00	7.260,00	7.405,00	7.553,00	7.704,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.987,29	136.050,00	153.150,00	146.750,00	147.350,00	147.950,00
		76.987,29	136.050,00	153.150,00	146.750,00	147.350,00	147.950,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	27.583,46	11.650,00	38.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	186,00	5.050,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
7241100	AZ für Strom	17.875,94	31.700,00	30.100,00	30.300,00	30.500,00	30.700,00
7241200	AZ für Gas	10.712,73	22.450,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	2.493,75	31.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
7241900	AZ für Reinigung	32,20	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	17.848,21	32.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	255,00	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.128,28	19.780,00	14.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
		39.128,28	19.780,00	14.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
7412200	AZ für Beschäftigte (Fortbildung)	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422100	Mieten	35.858,73	18.080,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	993,67	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Versicherungen	1.180,09	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
7448000	Schadensfälle	798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.900,44	206.753,00	209.797,00	203.249,00	204.717,00	206.204,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	6.960,51	351,00	108.347,00	114.895,00	113.427,00	111.940,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Verwaltung und Betrieb von Wohnunterkünften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.367,20	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.367,20	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.zuwend. vom Land	143.367,20	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	143.367,20	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	949.122,61	834.600,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		949.122,61	834.600,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	949.122,61	574.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	260.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.174,44	64.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		5.174,44	64.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	3.034,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	2.140,00	61.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	954.297,05	898.600,00	114.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-810.929,85	-824.000,00	-114.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Grundleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.625,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		177.625,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	177.625,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6211000	Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	1.984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.209,14	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	87.255,54	103.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
		87.255,54	103.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
7331000	Soz. Leist. an Personen außerhalb v. Einr.	87.255,54	103.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.800,68	103.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	92.408,46	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Hilfen zur Gesundheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.022,26	1.075,00	1.105,00	1.127,00	1.149,00	1.171,00
		1.022,26	1.075,00	1.105,00	1.127,00	1.149,00	1.171,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	811,03	858,00	880,00	898,00	916,00	934,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	64,08	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	147,15	149,00	156,00	159,00	162,00	165,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022,26	1.075,00	1.105,00	1.127,00	1.149,00	1.171,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.022,26	-1.075,00	-1.105,00	-1.127,00	-1.149,00	-1.171,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.02 Sozialversicherung etc.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.797,13	31.284,00	36.532,00	37.263,00	38.008,00	38.768,00
		35.797,13	31.284,00	36.532,00	37.263,00	38.008,00	38.768,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	28.253,28	24.386,00	28.643,00	29.216,00	29.800,00	30.396,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	1.857,81	1.896,00	2.037,00	2.078,00	2.120,00	2.162,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	5.686,04	5.002,00	5.852,00	5.969,00	6.088,00	6.210,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.797,13	31.284,00	36.532,00	37.263,00	38.008,00	38.768,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-35.797,13	-31.284,00	-36.532,00	-37.263,00	-38.008,00	-38.768,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen fremder Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.078,20	119.080,00	130.078,00	130.078,00	130.078,00	130.078,00
		130.078,20	119.080,00	130.078,00	130.078,00	130.078,00	130.078,00
6411100	Mieten	130.078,20	119.080,00	130.078,00	130.078,00	130.078,00	130.078,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.504,77	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		2.504,77	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6487000	Kostenerst. von privaten Untern.	2.504,77	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.582,97	120.980,00	131.978,00	131.978,00	131.978,00	131.978,00
10	- Personalauszahlungen	2.421,37	2.522,00	2.209,00	2.254,00	2.299,00	2.344,00
		2.421,37	2.522,00	2.209,00	2.254,00	2.299,00	2.344,00
7011000	Bezüge Beamte	373,43	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	1.621,84	1.715,00	1.759,00	1.794,00	1.829,00	1.864,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	128,20	135,00	140,00	145,00	150,00	155,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	294,55	299,00	310,00	315,00	320,00	325,00
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.667,78	15.150,00	14.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
		33.667,78	15.150,00	14.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	26.682,15	13.500,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7241900	AZ für Reinigung	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	167,25	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	6.364,00	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	382,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	134.149,51	172.000,00	199.000,00	194.000,00	192.000,00	192.000,00
		134.149,51	172.000,00	199.000,00	194.000,00	192.000,00	192.000,00
7318000	Zuw. an übr. Bereiche	134.149,51	172.000,00	199.000,00	194.000,00	192.000,00	192.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.061,29	69.700,00	57.856,00	57.856,00	57.856,00	57.856,00
		58.061,29	69.700,00	57.856,00	57.856,00	57.856,00	57.856,00
7422100	Mieten	57.498,50	69.000,00	57.106,00	57.106,00	57.106,00	57.106,00
7446000	Versicherungen	562,79	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.299,95	259.372,00	273.615,00	267.660,00	265.705,00	265.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-95.716,98	-138.392,00	-141.637,00	-135.682,00	-133.727,00	-133.772,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	360.085,53	23.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		360.085,53	23.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	360.085,53	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Tageseinrichtungen fremder Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	360.085,53	23.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-360.085,53	-23.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Einrichtungen der Kinder-/ Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.734,51	74.270,00	107.920,00	109.420,00	106.420,00	107.920,00
		95.734,51	74.270,00	107.920,00	109.420,00	106.420,00	107.920,00
6141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	1.899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142000	Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	93.834,53	74.270,00	106.420,00	106.420,00	106.420,00	106.420,00
6144000	Zuw. für lfd. Zwecke so. öff. Bereich	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6291200	Andere so. Transfer-ET / Spenden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.734,51	75.570,00	109.220,00	110.720,00	107.720,00	109.220,00
10	- Personalauszahlungen	100.323,82	105.326,00	119.577,00	121.969,00	124.408,00	126.896,00
		100.323,82	105.326,00	119.577,00	121.969,00	124.408,00	126.896,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	78.083,46	81.812,00	93.295,00	95.161,00	97.064,00	99.005,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	5.929,51	6.312,00	7.099,00	7.241,00	7.386,00	7.534,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	16.310,85	17.202,00	19.183,00	19.567,00	19.958,00	20.357,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.067,88	38.550,00	47.600,00	39.350,00	40.450,00	40.550,00
		37.067,88	38.550,00	47.600,00	39.350,00	40.450,00	40.550,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	7.645,18	3.500,00	13.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
7216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	11.888,32	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
7241100	AZ für Strom	2.943,87	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7241200	AZ für Gas	1.947,68	1.700,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	52,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241900	AZ für Reinigung	3.337,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7251100	AZ Treibstoffe für Fahrzeuge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	839,88	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	5.844,56	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	2.518,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.280,36	30.110,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00
		27.280,36	30.110,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00
7412200	AZ für Beschäftigte (Fortbildung)	439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412300	AZ für Beschäftigte (Dienstreisen)	370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422100	Mieten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7422200	Pachten	203,49	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	23.251,46	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
7431300	Druck und Vervielfältigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431600	Kommunikationsaufwendungen	288,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431610	Telefon	815,12	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7431800	Büromaterial	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7442000	USt	1.645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Einrichtungen der Kinder-/ Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7446000	Versicherungen	242,29	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7499000	Übr. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499200	Übr. AZ a. lfd. Verwaltungstätigkeit Spenden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.672,06	173.986,00	197.287,00	191.429,00	194.968,00	197.556,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-68.937,55	-98.416,00	-88.067,00	-80.709,00	-87.248,00	-88.336,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Invest.zuwend. von übr. Bereichen	2.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.589,82	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00
		38.589,82	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	35.954,96	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	2.634,86	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	38.589,82	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-36.126,52	-38.950,00	-38.950,00	-38.950,00	-38.950,00	-38.950,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,16	12.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
		4.024,16	12.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6411400	Nutzungsentgelt	4.024,16	12.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000	Erst. von USt	-19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.005,00	16.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
10	- Personalauszahlungen	9.188,47	9.544,00	9.678,00	9.872,00	10.070,00	10.271,00
		9.188,47	9.544,00	9.678,00	9.872,00	10.070,00	10.271,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	7.161,51	7.448,00	7.542,00	7.693,00	7.847,00	8.003,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	578,50	605,00	603,00	615,00	627,00	639,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	1.448,46	1.491,00	1.533,00	1.564,00	1.596,00	1.629,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.649,75	256.150,00	205.600,00	213.390,00	199.490,00	200.500,00
		367.649,75	256.150,00	205.600,00	213.390,00	199.490,00	200.500,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	271.532,42	131.500,00	73.500,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	79,91	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7241100	AZ für Strom	21.861,26	19.600,00	20.800,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00
7241200	AZ für Gas	16.243,84	19.800,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
7241300	AZ für Fernwärme	26.963,05	30.100,00	34.090,00	34.780,00	35.480,00	36.190,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	2.229,74	10.100,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00
7241900	AZ für Reinigung	24.822,58	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	1.251,80	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	1.135,21	3.250,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	1.529,94	2.100,00	760,00	760,00	760,00	760,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.945,46	11.644,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00
		47.945,46	11.644,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00
7422100	Mieten	1.370,57	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7422300	Erbbauszinsen	2.337,02	3.374,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7431610	Telefon	659,15	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
7446000	Versicherungen	3.838,23	4.700,00	5.205,00	5.205,00	5.205,00	5.205,00
7499900	AZ aus Rückstellungen (zentral)	39.740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.783,68	277.338,00	227.403,00	235.387,00	221.685,00	222.896,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-420.778,68	-260.538,00	-219.103,00	-227.087,00	-213.385,00	-214.596,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.zuwend. vom Land	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnese -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.445,85	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
		1.445,85	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	1.445,85	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	1.445,85	129.600,00	204.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.445,85	-112.100,00	-204.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportanlagen/-plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6411200	Pachten	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.629,16	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
		1.629,16	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	1.629,16	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629,16	3.260,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
10	- Personalauszahlungen	767,92	808,00	1.548,00	1.580,00	1.616,00	1.652,00
		767,92	808,00	1.548,00	1.580,00	1.616,00	1.652,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	599,09	632,00	1.292,00	1.316,00	1.344,00	1.372,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	46,24	48,00	100,00	104,00	108,00	112,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	122,59	128,00	156,00	160,00	164,00	168,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307,56	16.920,00	28.655,00	13.905,00	13.905,00	13.905,00
		3.307,56	16.920,00	28.655,00	13.905,00	13.905,00	13.905,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	1.719,36	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	1.157,66	9.700,00	16.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	420,00	405,00	405,00	405,00	405,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	0,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	48,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	382,50	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.840,75	4.910,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
		3.840,75	4.910,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
7422200	Pachten	3.288,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7446000	Versicherungen	552,05	1.410,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.916,23	22.638,00	35.143,00	20.425,00	20.461,00	20.497,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.287,07	-19.378,00	-31.833,00	-17.115,00	-17.151,00	-17.187,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.zuwend. vom Land	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	EZ a. d. Veräuß. von Grdst. und Gebäuden	13.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	13.195,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	234.115,87	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnese -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportanlagen/-plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		234.115,87	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	49.451,89	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	184.663,98	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	234.115,87	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-220.920,87	0,00	-352.500,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.03 Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	0,00	500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		930,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6411400	Nutzungsentgelt	930,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,00	3.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	- Personalauszahlungen	13.017,42	13.520,00	13.712,00	13.986,00	14.265,00	14.550,00
		13.017,42	13.520,00	13.712,00	13.986,00	14.265,00	14.550,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	10.145,84	10.551,00	10.685,00	10.899,00	11.117,00	11.339,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	819,61	857,00	856,00	873,00	890,00	908,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	2.051,97	2.112,00	2.171,00	2.214,00	2.258,00	2.303,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.250,89	89.400,00	124.790,00	126.520,00	127.770,00	128.840,00
		62.250,89	89.400,00	124.790,00	126.520,00	127.770,00	128.840,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	956,69	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	2.007,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7241100	AZ für Strom	17.116,80	17.000,00	17.000,00	17.900,00	18.300,00	18.500,00
7241300	AZ für Fernwärme	30.421,59	18.400,00	41.790,00	42.620,00	43.470,00	44.340,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	3.588,26	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7241900	AZ für Reinigung	5.470,06	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	2.690,49	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.193,61	7.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
		34.193,61	7.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7431610	Telefon	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7442000	USt	32.875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Versicherungen	648,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7499000	Übr. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499900	AZ aus Rückstellungen (zentral)	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.461,92	110.220,00	156.802,00	158.806,00	160.335,00	161.690,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-108.531,92	-106.720,00	-123.802,00	-125.806,00	-127.335,00	-128.690,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.03 Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	232.986,76	1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		232.986,76	1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	232.986,76	1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	232.986,76	1.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-232.986,76	-1.500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönhensee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.809,25	1.906,00	3.992,00	4.072,00	4.153,00	4.236,00
		1.809,25	1.906,00	3.992,00	4.072,00	4.153,00	4.236,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	1.420,62	1.493,00	3.104,00	3.166,00	3.229,00	3.294,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	108,76	115,00	247,00	252,00	257,00	262,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	279,87	298,00	641,00	654,00	667,00	680,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809,25	1.906,00	3.992,00	4.072,00	4.153,00	4.236,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.809,25	-1.906,00	-3.992,00	-4.072,00	-4.153,00	-4.236,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Landes-/Regional- u. Raumordnung Flächennutzungs-/Bebauungsplanung/Satzungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6291200	Andere so. Transfer-ET / Spenden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		121,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6311000	Verwaltungsgeb.	121,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691300	EZ aus dem Verkauf v. Gegenst. d. UV	15.398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.519,25	15.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
10	- Personalauszahlungen	41.426,09	42.938,00	55.478,00	56.587,00	57.719,00	58.873,00
		41.426,09	42.938,00	55.478,00	56.587,00	57.719,00	58.873,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	32.410,66	33.506,00	44.396,00	45.283,00	46.189,00	47.113,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	2.475,16	2.616,00	3.437,00	3.506,00	3.576,00	3.647,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	6.540,27	6.816,00	7.645,00	7.798,00	7.954,00	8.113,00
11	- Versorgungsauszahlungen	37.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	28.433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7141000	Beihilfe/Unterst.leist. f. Vers.empf. (p. B.)	9.042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.855,14	365.072,00	303.020,00	44.860,00	44.860,00	44.860,00
		142.855,14	365.072,00	303.020,00	44.860,00	44.860,00	44.860,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	142.855,14	365.072,00	303.020,00	44.860,00	44.860,00	44.860,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.461,79	15.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3.461,79	15.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7412200	AZ für Beschäftigte (Fortbildung)	1.797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	464,40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7499000	Übr. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.074,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499200	Übr. AZ a. lfd. Verwaltungstätigkeit Spenden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.218,60	423.010,00	370.498,00	111.447,00	112.579,00	113.733,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-209.699,35	-407.810,00	-365.298,00	-106.247,00	-107.379,00	-108.533,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	81.639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnesee -**Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Landes-/Regional- u. Raumordnung Flächennutzungs-
/Bebauungsplanung/Satzungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Summe (investive Einzahlungen)	81.639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	550.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	550.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	550.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	550.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	81.639,38	-50.000,00	-550.000,00	-1.130.000,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Freistellungs-/Genehmigungsverfahren/Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
		2.475,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
6311000	Verwaltungsgeb.	2.475,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
10	- Personalauszahlungen	5.887,22	5.923,00	8.501,00	8.672,00	8.845,00	9.022,00
		5.887,22	5.923,00	8.501,00	8.672,00	8.845,00	9.022,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	4.580,99	4.608,00	6.876,00	7.014,00	7.154,00	7.297,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	352,52	359,00	535,00	546,00	557,00	568,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	953,71	956,00	1.090,00	1.112,00	1.134,00	1.157,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.887,22	5.923,00	8.501,00	8.672,00	8.845,00	9.022,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.412,22	-1.223,00	-3.701,00	-3.772,00	-3.845,00	-3.922,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.02 Denkmalschutz/-pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7141000	Beihilfe/Unterst.leist. f. Vers.empf. (p. B.)	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,26	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
		102,26	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	102,26	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,81	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-480,81	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung/-verwertung/ -beseitigung und -vermeidung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.045,83	1.282.120,00	1.334.532,00	1.374.568,00	1.415.805,00	1.458.279,00
		1.047.045,83	1.282.120,00	1.334.532,00	1.374.568,00	1.415.805,00	1.458.279,00
6321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	1.047.045,83	1.282.120,00	1.334.532,00	1.374.568,00	1.415.805,00	1.458.279,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.080,73	11.300,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
		17.080,73	11.300,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
6487000	Kostenerst. von privaten Untern.	17.080,73	11.300,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43,03	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		43,03	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	43,03	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.169,59	1.293.420,00	1.346.192,00	1.386.328,00	1.427.665,00	1.470.239,00
10	- Personalauszahlungen	17.944,33	18.993,00	42.918,00	43.777,00	44.652,00	45.545,00
		17.944,33	18.993,00	42.918,00	43.777,00	44.652,00	45.545,00
7011000	Bezüge Beamte	1.511,43	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	12.766,97	13.490,00	33.383,00	34.051,00	34.732,00	35.427,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	978,18	1.046,00	2.555,00	2.606,00	2.658,00	2.711,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	2.648,24	2.827,00	6.980,00	7.120,00	7.262,00	7.407,00
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	39,51	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.496,67	3.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.496,67	3.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	1.496,67	2.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7141000	Beihilfe/Unterst.leist. f. Vers.empf. (p. B.)	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.422,36	1.222.101,00	1.279.430,00	1.310.871,00	1.343.147,00	1.376.280,00
		906.422,36	1.222.101,00	1.279.430,00	1.310.871,00	1.343.147,00	1.376.280,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	906.422,36	1.222.101,00	1.279.430,00	1.310.871,00	1.343.147,00	1.376.280,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	41.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	41.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7431900	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7499000	Übr. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.863,36	1.285.471,00	1.327.348,00	1.358.648,00	1.391.799,00	1.425.825,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	138.306,23	7.949,00	18.844,00	27.680,00	35.866,00	44.414,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönnesee -**Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung/-verwertung/
-beseitigung und -vermeidung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Abwasserwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934.354,19	3.231.778,00	3.778.854,00	3.781.552,00	3.818.623,00	3.832.072,00
		2.934.354,19	3.231.778,00	3.778.854,00	3.781.552,00	3.818.623,00	3.832.072,00
6301000	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	50.051,23	140.350,00	140.350,00	106.350,00	106.350,00	82.350,00
6311000	Verwaltungsgeb.	864,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
6321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	2.883.438,96	3.089.988,00	3.637.064,00	3.673.762,00	3.710.833,00	3.748.282,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
		1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
6411200	Pachten	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.155,69	5.000,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00
		30.155,69	5.000,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00
6483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	30.155,69	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,03	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		62,03	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	62,03	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965.701,91	3.237.908,00	3.785.044,00	3.784.242,00	3.819.813,00	3.833.262,00
10	- Personalauszahlungen	256.980,83	266.431,00	292.345,00	298.192,00	304.156,00	310.239,00
		256.980,83	266.431,00	292.345,00	298.192,00	304.156,00	310.239,00
7011000	Bezüge Beamte	4.030,22	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	197.953,37	204.766,00	229.901,00	234.499,00	239.189,00	243.972,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	15.204,80	16.044,00	17.761,00	18.116,00	18.478,00	18.848,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	39.687,08	41.276,00	44.683,00	45.577,00	46.489,00	47.419,00
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	105,36	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	34.901,39	9.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.901,39	9.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	33.654,75	7.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7141000	Beihilfe/Unterst.leist. f. Vers.empf. (p. B.)	1.246,64	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.924,97	714.747,00	894.387,00	653.902,00	555.421,00	501.708,00
		192.924,97	714.747,00	894.387,00	653.902,00	555.421,00	501.708,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	193,50	13.000,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	82.824,20	484.400,00	624.950,00	475.950,00	376.950,00	376.950,00
7241100	AZ für Strom	27.766,54	20.400,00	21.400,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	498,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	404,67	2.400,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	69.061,77	173.450,00	203.606,00	121.360,00	121.310,00	67.010,00
7291100	AZ für Grundstücksentwässerungsanlagen	12.175,76	20.297,00	18.081,00	18.442,00	18.811,00	19.198,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.494.133,07	1.566.460,00	1.578.155,00	1.647.611,00	1.647.617,00	1.647.623,00
		1.494.133,07	1.566.460,00	1.578.155,00	1.647.611,00	1.647.617,00	1.647.623,00
7371000	Allg. Umlagen an das Land	124,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7371100	Allg. Umlagen a.d. Land (Kleininleiterabgaben)	250,53	260,00	305,00	311,00	317,00	323,00
7379000	Umlagen an Zweckverbände	1.493.758,00	1.565.900,00	1.577.550,00	1.647.000,00	1.647.000,00	1.647.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	81.542,56	5.735,00	5.727,00	5.832,00	5.940,00	6.051,00
		81.542,56	5.735,00	5.727,00	5.832,00	5.940,00	6.051,00
7412200	AZ für Beschäftigte (Fortbildung)	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422200	Pachten	9,05	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	3.253,66	3.510,00	3.502,00	3.607,00	3.715,00	3.826,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Abwasserwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7431610	Telefon	2.101,64	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7431900	Gerichts- und Prozesskosten	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499900	AZ aus Rückstellungen (zentral)	74.818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.482,82	2.562.378,00	2.770.614,00	2.605.537,00	2.513.134,00	2.465.621,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	905.219,09	675.530,00	1.014.430,00	1.178.705,00	1.306.679,00	1.367.641,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.764,04	100.000,00	6.294,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		30.764,04	100.000,00	6.294,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.764,04	100.000,00	6.294,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	30.764,04	100.000,00	6.294,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	209.806,78	1.221.550,00	1.152.647,00	951.000,00	685.000,00	225.000,00
		209.806,78	1.221.550,00	1.152.647,00	951.000,00	685.000,00	225.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	209.806,78	1.221.550,00	1.152.647,00	951.000,00	685.000,00	225.000,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	209.806,78	1.221.550,00	1.152.647,00	951.000,00	685.000,00	225.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-179.042,74	-1.121.550,00	-1.146.353,00	-944.000,00	-678.000,00	-218.000,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	27.616,68	36.002,00	30.360,00	30.967,00	31.586,00	32.217,00
		27.616,68	36.002,00	30.360,00	30.967,00	31.586,00	32.217,00
7011000	Bezüge Beamte	2.015,06	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	19.996,77	26.420,00	23.760,00	24.235,00	24.720,00	25.214,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	1.549,17	2.067,00	1.832,00	1.869,00	1.906,00	1.944,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	4.003,00	5.342,00	4.768,00	4.863,00	4.960,00	5.059,00
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	52,68	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	0,00	3.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7141000	Beihilfe/Unterst.leist. f. Vers.empf. (p. B.)	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.616,68	40.504,00	30.360,00	30.967,00	31.586,00	32.217,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-27.616,68	-40.504,00	-30.360,00	-30.967,00	-31.586,00	-32.217,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Öffentliche Toilettenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.770,40	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		1.770,40	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6487000	Kostenerst. von privaten Untern.	1.770,40	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770,40	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.654,46	55.400,00	54.700,00	54.800,00	54.900,00	55.000,00
		37.654,46	55.400,00	54.700,00	54.800,00	54.900,00	55.000,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	5.238,59	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	306,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241100	AZ für Strom	6.196,88	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
7241200	AZ für Gas	1.599,71	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	1.404,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241900	AZ für Reinigung	17.545,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	4.135,85	4.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	1.227,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.796,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		6.796,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7442000	USt	6.033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Versicherungen	762,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.450,73	56.900,00	56.200,00	56.300,00	56.400,00	56.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-42.680,33	-53.900,00	-53.400,00	-53.500,00	-53.600,00	-53.700,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	13.722,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.722,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	13.722,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	1.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Öffentliche Toilettenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Summe (investive Auszahlungen)	15.168,34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-15.168,34	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00	180.000,00
6148000	Zuw. für lfd. Zwecke von übr. Bereichen	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00	180.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	896,00	100,00	150,00	200,00	250,00
		0,00	896,00	100,00	150,00	200,00	250,00
6321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	0,00	896,00	100,00	150,00	200,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6411400	Nutzungsentgelt	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	896,00	105.100,00	50.150,00	70.200,00	180.250,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.246,24	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		17.246,24	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	17.246,24	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.246,24	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-17.246,24	-21.104,00	103.100,00	48.150,00	68.200,00	178.250,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	44.244,00	44.244,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44.244,00	44.244,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	44.244,00	44.244,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	44.244,00	44.244,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-44.244,00	-44.244,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 "Neubau und Unterhaltung von Straßen/Brücken/ Geh- und Radwegen sowie Verkehrsan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.395,76	765.400,00	745.400,00	760.400,00	770.400,00	780.400,00
		589.395,76	765.400,00	745.400,00	760.400,00	770.400,00	780.400,00
6311000	Verwaltungsgeb.	528,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	588.867,76	765.000,00	745.000,00	760.000,00	770.000,00	780.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.842,50	2.580,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
		4.842,50	2.580,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
6411200	Pachten	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6411400	Nutzungsentgelt	1.320,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6421000	EZ aus Verkauf von Vorräten	3.442,50	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.667,56	3.600,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
		20.667,56	3.600,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
6480000	Kostenerst. vom Bund	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6481000	Kostenerst. vom Land	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	5.816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerst. von so. öff. Bereichen	8.593,76	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487000	Kostenerst. von privaten Untern.	4.329,52	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	1.928,15	2.500,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	111.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000	Erst. von USt	111.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.591,26	771.580,00	756.730,00	771.730,00	781.730,00	791.730,00
10	- Personalauszahlungen	129.043,47	121.290,00	144.144,00	147.026,00	149.967,00	152.967,00
		129.043,47	121.290,00	144.144,00	147.026,00	149.967,00	152.967,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	101.052,94	94.990,00	113.380,00	115.647,00	117.960,00	120.320,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	7.814,34	7.465,00	8.771,00	8.947,00	9.126,00	9.309,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	20.176,19	18.835,00	21.993,00	22.432,00	22.881,00	23.338,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.973,26	1.584.796,00	1.497.875,00	1.554.475,00	1.635.175,00	1.743.675,00
		399.973,26	1.584.796,00	1.497.875,00	1.554.475,00	1.635.175,00	1.743.675,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	689,81	1.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	191.628,24	463.500,00	430.950,00	447.450,00	477.450,00	517.450,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	16,00	425,00	425,00	425,00	425,00
7241100	AZ für Strom	2.825,23	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
7241110	AZ für Strom - Straßenbeleuchtung	76.168,93	198.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	7.214,26	375.980,00	406.000,00	438.500,00	473.600,00	511.500,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	338,65	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	120.975,81	542.100,00	560.400,00	570.900,00	586.400,00	616.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	310.536,27	160.800,00	115.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
		310.536,27	160.800,00	115.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
7422200	Pachten	79.675,13	130.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
7423000	Leasing	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	USt	44.233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönnesee -**Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 "Neubau und Unterhaltung von Straßen/Brücken/
Geh- und Radwegen sowie Verkehrsan**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7499000	Übr. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
7499900	AZ aus Rückstellungen (zentral)	185.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.553,00	1.866.886,00	1.757.819,00	1.791.301,00	1.874.942,00	1.986.442,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-112.961,74	-1.095.306,00	-1.001.089,00	-1.019.571,00	-1.093.212,00	-1.194.712,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.400,00	1.618.300,00	1.445.993,00	240.000,00	730.000,00	0,00
		477.400,00	1.618.300,00	1.445.993,00	240.000,00	730.000,00	0,00
6811000	Invest.zuwend. vom Land	477.400,00	1.618.300,00	1.445.993,00	240.000,00	730.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.890,00	71.890,00	71.890,00	0,00	0,00	0,00
		9.890,00	71.890,00	71.890,00	0,00	0,00	0,00
6821000	EZ a. d. Veräuß. von Grdst. und Gebäuden	9.890,00	71.890,00	71.890,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	512.628,32	1.690.190,00	1.517.883,00	240.000,00	730.000,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	957.325,24	2.400.700,00	2.823.500,00	1.589.000,00	2.404.000,00	230.000,00
		957.325,24	2.400.700,00	2.823.500,00	1.589.000,00	2.404.000,00	230.000,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	25.029,73	1.449.200,00	1.505.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	932.295,51	951.500,00	1.318.500,00	1.584.000,00	2.404.000,00	230.000,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.040,28	6.900,00	6.900,00	8.900,00	6.900,00	8.900,00
		8.040,28	6.900,00	6.900,00	8.900,00	6.900,00	8.900,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	0,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	8.040,28	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	965.365,52	2.407.600,00	2.830.400,00	1.597.900,00	2.410.900,00	238.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-452.737,20	-717.410,00	-1.312.517,00	-1.357.900,00	-1.680.900,00	-238.900,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Bereitstellung ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.862,98	4.133,00	4.352,00	4.438,00	4.527,00	4.617,00
		3.862,98	4.133,00	4.352,00	4.438,00	4.527,00	4.617,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	3.022,09	3.241,00	3.416,00	3.484,00	3.554,00	3.625,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	231,02	251,00	263,00	268,00	273,00	278,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	609,87	641,00	673,00	686,00	700,00	714,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656,04	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		8.656,04	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	8.656,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.737,61	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
		13.737,61	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
7395000	Verlustübernahme bei Betrieben	13.737,61	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	175,34	180,00	260,00	260,00	260,00	260,00
		175,34	180,00	260,00	260,00	260,00	260,00
7422200	Pachten	155,34	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
7499000	Übr. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.431,97	37.813,00	43.112,00	48.198,00	53.287,00	58.377,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.431,97	-37.813,00	-43.112,00	-48.198,00	-53.287,00	-58.377,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.662,12	51.930,00	54.390,00	55.206,00	56.034,00	57.149,00
		46.662,12	51.930,00	54.390,00	55.206,00	56.034,00	57.149,00
6321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	46.662,12	51.930,00	54.390,00	55.206,00	56.034,00	57.149,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.662,12	51.930,00	54.390,00	55.206,00	56.034,00	57.149,00
10	- Personalauszahlungen	12.215,82	16.279,00	7.120,00	7.264,00	7.410,00	7.558,00
		12.215,82	16.279,00	7.120,00	7.264,00	7.410,00	7.558,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	9.495,33	12.605,00	5.806,00	5.922,00	6.040,00	6.160,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	727,47	980,00	454,00	464,00	474,00	484,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	1.993,02	2.694,00	860,00	878,00	896,00	914,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.663,76	85.165,00	86.840,00	82.840,00	86.340,00	84.840,00
		46.663,76	85.165,00	86.840,00	82.840,00	86.340,00	84.840,00
7216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	5.911,35	16.365,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	40.752,41	65.500,00	72.540,00	67.540,00	70.040,00	67.540,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.879,58	101.444,00	93.960,00	90.104,00	93.750,00	92.398,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-12.217,46	-49.514,00	-39.570,00	-34.898,00	-37.716,00	-35.249,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 "Parkanlagen/Gemeindegrün/ Frei- und Biotopflächen"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068,91	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		1.068,91	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	1.068,91	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.700,50	24.930,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00
		27.700,50	24.930,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00
6411200	Pachten	23.350,50	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00
6411400	Nutzungsentgelt	4.350,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.042,49	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.042,49	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6487000	Kostenerst. von privaten Untern.	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	664,29	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000	Erst. von USt	5.525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.337,12	28.230,00	34.730,00	34.730,00	34.730,00	34.730,00
10	- Personalauszahlungen	3.161,25	3.326,00	5.583,00	5.694,00	5.807,00	5.924,00
		3.161,25	3.326,00	5.583,00	5.694,00	5.807,00	5.924,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	2.470,99	2.604,00	4.613,00	4.705,00	4.799,00	4.895,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	191,09	204,00	363,00	370,00	377,00	385,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	499,17	518,00	607,00	619,00	631,00	644,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.855,12	53.280,00	55.780,00	55.780,00	55.780,00	55.780,00
		35.855,12	53.280,00	55.780,00	55.780,00	55.780,00	55.780,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	6.296,80	1.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	23.416,92	25.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
7241100	AZ für Strom	1.550,81	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	320,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	3.382,93	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	887,16	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.727,55	29.080,00	28.120,00	28.170,00	28.220,00	28.270,00
		31.727,55	29.080,00	28.120,00	28.170,00	28.220,00	28.270,00
7422100	Mieten	6.384,35	10.280,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
7422200	Pachten	5.985,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7422300	Erbbauszinsen	7.955,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7442000	USt	8.043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Versicherungen	2.282,67	2.800,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00
7499000	Übr. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499900	AZ aus Rückstellungen (zentral)	1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.743,92	85.686,00	89.483,00	89.644,00	89.807,00	89.974,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-35.406,80	-57.456,00	-54.753,00	-54.914,00	-55.077,00	-55.244,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnese -**Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 "Parkanlagen/Gemeindegrün/
Frei- und Biotopflächen"**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.zuwend. vom Land	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	EZ a. d. Veräuß. von Grdst. und Gebäuden	28.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	28.845,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	14.859,44	25.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.859,44	25.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	7.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	7.859,44	25.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33.024,55	33.500,00	51.000,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00
		33.024,55	33.500,00	51.000,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	26.317,30	30.000,00	44.000,00	43.500,00	13.000,00	13.000,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	6.707,25	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	47.883,99	58.500,00	371.000,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-19.038,99	-58.500,00	-181.000,00	-50.500,00	-20.000,00	-20.000,00

- Gemeinde Mönchsee -**Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz/Landschaftspflege incl. Grünordnungskonzept**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.010,00	64.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		61.010,00	64.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	21.010,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6143000	Zuw. für lfd. Zwecke von Zweckverb.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.010,00	64.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	- Personalauszahlungen	114.322,06	119.160,00	128.375,00	130.943,00	133.562,00	136.234,00
		114.322,06	119.160,00	128.375,00	130.943,00	133.562,00	136.234,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	89.056,07	92.443,00	100.001,00	102.001,00	104.041,00	106.122,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	6.760,34	7.146,00	7.587,00	7.739,00	7.894,00	8.052,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	18.505,65	19.571,00	20.787,00	21.203,00	21.627,00	22.060,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.477,74	38.250,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
		26.477,74	38.250,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
7241500	AZ für Treibstoffe Geräte / Maschinen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.452,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7251100	AZ Treibstoffe für Fahrzeuge	3.655,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	4.097,68	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	17.272,66	27.750,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	996,14	3.345,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00
		996,14	3.345,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00
7412400	AZ f. Beschäftigte (Dienst-/Schutzkleidung)	347,06	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
7422100	Mieten	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7446000	Versicherungen	649,08	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.795,94	160.755,00	164.770,00	167.338,00	169.957,00	172.629,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-80.785,94	-96.755,00	-99.770,00	-102.338,00	-104.957,00	-107.629,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	49.874,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	49.874,00	0,00
6811000	Invest.zuwend. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	17.812,00	0,00
6813000	Invest. von Zweckverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	32.062,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6831000	EZ a. d. Veräuß. von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.874,00	0,00

- Gemeinde Möhnesee -**Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz/Landschaftspflege incl. Grünordnungskonzept**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	750,00	750,00	0,00	150.000,00	750,00
		0,00	750,00	750,00	0,00	150.000,00	750,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	750,00	750,00	0,00	150.000,00	750,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-750,00	-750,00	0,00	-94.126,00	-750,00

- Gemeinde Mönnesee -**Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz/
Gewässerschutzbeauftragter**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.709,01	1.882,00	2.090,00	2.133,00	2.176,00	2.220,00
		1.709,01	1.882,00	2.090,00	2.133,00	2.176,00	2.220,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	1.328,38	1.463,00	1.633,00	1.666,00	1.699,00	1.733,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	101,94	114,00	126,00	129,00	132,00	135,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	278,69	305,00	331,00	338,00	345,00	352,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.583,89	22.720,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00
		17.583,89	22.720,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00
7216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	17.583,89	22.720,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	133,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		133,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7431400	Zeitungen und Fachliteratur	133,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.426,18	24.752,00	27.360,00	27.403,00	27.446,00	27.490,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-19.426,18	-24.752,00	-27.360,00	-27.403,00	-27.446,00	-27.490,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		0,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6811000	Invest.zuwend. vom Land	0,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	68.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	65.000,00	68.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000,00	68.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	65.000,00	68.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-49.000,00	-52.000,00	50.000,00	-30.000,00	-30.000,00

- Gemeinde Möhnese -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wald-/Forst- und Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600,00	5.855,00	5.855,00	5.855,00	5.855,00
		0,00	3.600,00	5.855,00	5.855,00	5.855,00	5.855,00
6140000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	5.855,00	5.855,00	5.855,00	5.855,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6291200	Andere so. Transfer-ET / Spenden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.915,85	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
		32.915,85	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
6411200	Pachten	15.388,92	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
6421000	EZ aus Verkauf von Vorräten	17.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.789,23	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		11.789,23	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6483000	Kostenerst. von Zweckverbänden	10.901,39	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	887,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.705,08	33.900,00	35.655,00	35.655,00	35.655,00	35.655,00
10	- Personalauszahlungen	4.395,45	4.575,00	4.473,00	4.562,00	4.653,00	4.746,00
		4.395,45	4.575,00	4.473,00	4.562,00	4.653,00	4.746,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	3.434,04	3.559,00	3.558,00	3.629,00	3.701,00	3.775,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	258,08	277,00	275,00	280,00	286,00	292,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	703,33	739,00	640,00	653,00	666,00	679,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.874,62	249.600,00	242.960,00	142.460,00	137.460,00	137.460,00
		53.874,62	249.600,00	242.960,00	142.460,00	137.460,00	137.460,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	215,86	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	5.297,87	28.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	6.511,05	8.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
7241100	AZ für Strom	736,29	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	221,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	443,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7251100	AZ Treibstoffe für Fahrzeuge	474,96	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	39.974,27	210.000,00	225.000,00	125.000,00	120.000,00	120.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.581,68	6.960,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
		2.581,68	6.960,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
7422200	Pachten	7,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	314,08	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7445000	So. Steuern	39,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7446000	Versicherungen	2.220,93	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7499200	Übr. AZ a. lfd. Verwaltungstätigkeit Spenden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.851,75	261.135,00	254.443,00	154.032,00	149.123,00	149.216,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-16.146,67	-227.235,00	-218.788,00	-118.377,00	-113.468,00	-113.561,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wald-/Forst- und Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	260.000,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Invest.zuwend. vom Land	0,00	260.000,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	260.000,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	187.568,02	547.000,00	285.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
		187.568,02	547.000,00	285.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	187.568,02	510.000,00	235.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	780,00	2.280,00	1.000,00	26.550,00	1.000,00
		0,00	780,00	2.280,00	1.000,00	26.550,00	1.000,00
7831000	Erwerb v. beweglichem Vermögen > 800 €	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	26.000,00	1.000,00
7832000	Erwerb v. beweglichem Vermögen < 800 €	0,00	780,00	780,00	0,00	550,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	187.568,02	547.780,00	287.280,00	151.000,00	176.550,00	51.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-187.568,02	-287.780,00	-122.780,00	-151.000,00	-176.550,00	-51.000,00

- Gemeinde Mönhensee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.017,16	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
		6.017,16	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6140000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	5.879,13	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.279,27	176.000,00	174.000,00	176.000,00	176.000,00	171.500,00
		197.279,27	176.000,00	174.000,00	176.000,00	176.000,00	171.500,00
6301000	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321000	Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte manuell	197.279,27	172.000,00	170.000,00	172.000,00	172.000,00	167.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.790,25	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		88.790,25	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6461000	So. privatrechtliche Leistungsentgelte	88.790,25	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6488000	Kostenerst. von übr. Bereichen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.091,42	257.250,00	255.250,00	257.250,00	257.250,00	252.750,00
10	- Personalauszahlungen	57.517,48	55.337,00	68.353,00	69.721,00	71.115,00	72.536,00
		57.517,48	55.337,00	68.353,00	69.721,00	71.115,00	72.536,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	44.873,01	42.999,00	53.592,00	54.665,00	55.758,00	56.873,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	3.416,16	3.333,00	4.093,00	4.174,00	4.257,00	4.341,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	9.228,31	9.005,00	10.668,00	10.882,00	11.100,00	11.322,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.961,75	51.300,00	69.950,00	72.850,00	61.350,00	56.950,00
		17.961,75	51.300,00	69.950,00	72.850,00	61.350,00	56.950,00
7215000	Instandh. Grdst. und bauliche Anlagen	1.934,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7216000	Instandh. des Infrastrukturvermögens	3.684,36	20.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7241000	Unterh. / Bewirtsch. unbewegliches Vermögen	0,00	10.000,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00
7241100	AZ für Strom	2.096,52	2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
7241600	AZ für Wasser / Abwasser	1.750,25	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7255000	Unterh. so. bewegliches Vermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	AZ für Sach- und Dienstleist.	319,26	700,00	12.000,00	12.500,00	700,00	700,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	8.176,68	13.200,00	22.350,00	24.350,00	24.350,00	19.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.418,15	3.800,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00	4.300,00
		2.418,15	3.800,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00	4.300,00
7412200	AZ für Beschäftigte (Fortbildung)	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7446000	Versicherungen	1.551,15	3.800,00	3.900,00	3.950,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.897,38	110.437,00	142.503,00	146.821,00	136.765,00	133.786,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	214.194,04	146.813,00	112.747,00	110.429,00	120.485,00	118.964,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	14.704,39	35.600,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00
		14.704,39	35.600,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	14.704,39	35.600,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	14.704,39	35.600,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-14.704,39	-35.600,00	-80.600,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Beratung/Lokale Agenda/ Altlasten/ Immissionsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.589,25	6.884,00	10.982,00	11.202,00	11.426,00	11.655,00
		6.589,25	6.884,00	10.982,00	11.202,00	11.426,00	11.655,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	5.133,33	5.362,00	8.975,00	9.155,00	9.338,00	9.525,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	394,61	418,00	700,00	714,00	728,00	743,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	1.061,31	1.104,00	1.307,00	1.333,00	1.360,00	1.387,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.589,25	6.884,00	10.982,00	11.202,00	11.426,00	11.655,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.589,25	-6.884,00	-10.982,00	-11.202,00	-11.426,00	-11.655,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönchsee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.373,62	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		42.373,62	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6411300	Erbbauzinsen	42.373,62	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511000	Konzessionsabgaben	-1.122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.251,35	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.629,55	5.186,00	4.545,00	4.630,00	4.717,00	4.806,00
		4.629,55	5.186,00	4.545,00	4.630,00	4.717,00	4.806,00
7011000	Bezüge Beamte	4.100,48	4.273,00	4.264,00	4.349,00	4.436,00	4.525,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Versorgungsbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	SV tariflich Beschäftigte	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	529,07	279,00	281,00	281,00	281,00	281,00
11	- Versorgungsauszahlungen	997,17	10.074,00	12.795,00	13.303,00	13.836,00	14.398,00
		997,17	10.074,00	12.795,00	13.303,00	13.836,00	14.398,00
7121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	948,48	8.121,00	10.168,00	10.676,00	11.209,00	11.771,00
7141000	Beihilfe/Unterst.leist. f. Vers.empf. (p. B.)	48,69	1.953,00	2.627,00	2.627,00	2.627,00	2.627,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	539.503,47	400.000,00	450.000,00	455.000,00	455.000,00	465.000,00
		539.503,47	400.000,00	450.000,00	455.000,00	455.000,00	465.000,00
7395000	Verlustübernahme bei Betrieben	539.503,47	400.000,00	450.000,00	455.000,00	455.000,00	465.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.815,26	76.400,00	72.500,00	72.500,00	71.500,00	71.000,00
		70.815,26	76.400,00	72.500,00	72.500,00	71.500,00	71.000,00
7422300	Erbbauzinsen	70.665,26	65.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
7431900	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00
7499000	Übr. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.945,45	491.660,00	539.840,00	545.433,00	545.053,00	555.204,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-574.694,10	-446.660,00	-489.840,00	-495.433,00	-495.053,00	-505.204,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7848000	Erwerb so. Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

- Gemeinde Mönesees -

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.391.741,65	17.117.075,00	18.583.500,00	19.234.700,00	19.766.500,00	20.067.000,00
		16.391.741,65	17.117.075,00	18.583.500,00	19.234.700,00	19.766.500,00	20.067.000,00
6011000	Grundsteuer A	95.884,08	96.826,00	135.000,00	140.000,00	142.500,00	145.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.807.920,59	1.828.092,00	2.550.000,00	2.657.100,00	2.689.000,00	2.721.300,00
6013000	GewSt	6.476.119,26	6.200.000,00	6.750.000,00	6.976.100,00	7.143.500,00	7.254.200,00
6021000	Gemeindeanteil an der ESt	6.413.777,77	7.080.000,00	7.150.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00	7.600.000,00
6022000	Gemeindeanteil an der USt	638.312,50	713.000,00	700.000,00	715.000,00	740.000,00	750.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	6.152,93	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6032000	Hundesteuer	102.286,95	101.500,00	105.500,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	183.055,32	188.157,00	200.000,00	210.000,00	215.000,00	225.000,00
6035000	Übernachtungssteuer	0,00	110.000,00	220.000,00	350.000,00	375.000,00	390.000,00
6041000	Fremdenverkehrsabgabe	66,86	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Leist. nach d. Familienleistungsausgl.	668.165,39	644.000,00	767.000,00	820.000,00	840.000,00	860.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050.434,55	2.917.000,00	1.869.000,00	2.172.000,00	2.334.000,00	2.495.000,00
		3.050.434,55	2.917.000,00	1.869.000,00	2.172.000,00	2.334.000,00	2.495.000,00
6111000	Schlüsselzuw. vom Land	2.355.453,00	2.554.000,00	1.506.000,00	1.800.000,00	1.950.000,00	2.100.000,00
6141000	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	694.981,55	363.000,00	363.000,00	372.000,00	384.000,00	395.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6311000	Verwaltungsgeb.	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.195,86	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		16.195,86	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6487000	Kostenerst. von privaten Untern.	16.195,86	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	789.813,93	480.900,00	531.300,00	541.300,00	546.300,00	551.300,00
		1.011.677,15	480.900,00	531.300,00	541.300,00	546.300,00	551.300,00
6511000	Konzessionsabgaben	475.210,39	460.000,00	510.000,00	520.000,00	525.000,00	530.000,00
6522000	Erst. von USt	5.427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561200	Bußgelder so.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6562000	Nachforderungszinsen GewSt	308.438,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6562100	Stundungszinsen	718,22	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6562200	Nebenforderungen MG, VG, SZ	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere so. EZ	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591101	VeVo Geb. Melde- u. Ordnungsamt	11.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591102	VeVo Schülerfahrtkosten	8.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591104	VeVo Allg.	64.251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591105	VeVo Spenden	16.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591106	VeVo Amtshilfeersuchen	66.184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591115	VeVo Grundsicherung Ersatzleist. v. Anderen	22.072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591116	VeVo Vorschüsse Sozialhilfe	22.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591117	VeVo Bürgschaften/Freistellungsbescheinigungen	10.488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.914,60	4.010,00	150.010,00	140.010,00	130.010,00	120.010,00
		3.914,60	4.010,00	150.010,00	140.010,00	130.010,00	120.010,00
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.907,55	4.000,00	150.000,00	140.000,00	130.000,00	120.000,00
6618000	Zinseinzahlungen so. incl. Bereich	7,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.252.125,59	20.534.085,00	21.143.910,00	22.098.110,00	22.786.910,00	23.243.410,00
10	- Personalauszahlungen	3.472,26	3.415,00	3.410,00	3.474,00	3.539,00	3.606,00
		3.472,26	3.415,00	3.410,00	3.474,00	3.539,00	3.606,00
7011000	Bezüge Beamte	3.075,46	3.205,00	3.198,00	3.262,00	3.327,00	3.394,00
7041000	Beihilfen tariflich Beschäftigte / a. B.	396,80	210,00	212,00	212,00	212,00	212,00
11	- Versorgungsauszahlungen	332,39	7.556,00	9.596,00	9.980,00	10.380,00	10.798,00

- Gemeinde Möhnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		332,39	7.556,00	9.596,00	9.980,00	10.380,00	10.798,00
7121000	Versorgungskassenbeiträge Beamte (p. B.)	316,16	6.091,00	7.624,00	8.008,00	8.408,00	8.826,00
7141000	Beihilfe/Unterst.leist. f. Vers.empf. (p. B.)	16,23	1.465,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		298.552,72	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7279101	VeVo Gebühren Melde- u. Ordnungsamt	10.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279102	VeVo Schülerfahrtkosten	8.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279104	VeVo Allg.	152.487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279105	VeVo Spenden	11.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279106	VeVo Amtshilfersuchen	66.966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279115	VeVo Grundsicherung Ersatzleist. v. Anderen	21.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279116	VeVo Vorschüsse Sozialhilfe	27.222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ für so. Dienstleistungen	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.932,40	245.000,00	218.000,00	238.000,00	268.000,00	303.000,00
		105.932,40	245.000,00	218.000,00	238.000,00	268.000,00	303.000,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	105.931,90	220.000,00	210.000,00	230.000,00	260.000,00	295.000,00
7599000	So. Finanzauszahlungen	0,50	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Transferauszahlungen	10.776.599,42	11.623.440,00	12.770.000,00	12.898.800,00	13.272.700,00	13.841.900,00
		10.776.599,42	11.623.440,00	12.770.000,00	12.898.800,00	13.272.700,00	13.841.900,00
7314000	Zuw. f. lfd. Zwecke an so. öff. Bereich	176.721,00	190.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
7341000	GewSt-Umlage	517.246,52	515.440,00	560.000,00	578.800,00	592.700,00	601.900,00
7374000	Kreisumlage Allg.	5.861.587,00	6.295.000,00	6.800.000,00	6.850.000,00	6.950.000,00	7.250.000,00
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.221.044,90	4.623.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	5.750.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.304,44	1.266.550,00	1.185.200,00	957.700,00	753.550,00	749.050,00
		54.304,44	1.266.550,00	1.185.200,00	957.700,00	753.550,00	749.050,00
7411000	So. Personal- u. Versorgungsauszahlungen	9.888,86	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7429000	So. AZ f. Inanspr. v. Rechten / Diensten	12.956,00	70.000,00	60.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
7431700	Kontoführungsgebühren	5.206,60	8.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
7431900	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7442000	USt	2.159,58	170.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7499000	Übr. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7499900	AZ aus Rückstellungen (zentral)	24.093,40	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.940.640,91	13.146.361,00	14.186.806,00	14.108.554,00	14.308.769,00	14.908.954,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	9.311.484,68	7.387.724,00	6.957.104,00	7.989.556,00	8.478.141,00	8.334.456,00
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.009.056,04	2.138.000,00	2.150.000,00	2.202.000,00	2.255.000,00	2.300.000,00
		2.009.056,04	2.138.000,00	2.150.000,00	2.202.000,00	2.255.000,00	2.300.000,00
6811000	Invest.zuwend. vom Land	2.009.056,04	2.138.000,00	2.150.000,00	2.202.000,00	2.255.000,00	2.300.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.009.056,04	2.138.000,00	2.150.000,00	2.202.000,00	2.255.000,00	2.300.000,00
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gemeinde Mönnesee -

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	2.009.056,04	2.138.000,00	2.150.000,00	2.202.000,00	2.255.000,00	2.300.000,00

**8. Haushaltsquer-
schnitt auf
Produktgruppen-
ebene**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produktgruppe Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendun- gen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.	Innere Verwaltung	703.967,00	-6.319.974,00	-5.616.007,00	-600,00	-5.616.607,00	0,00	5.616.607,00
01.01	Steuerung und Service	679.992,00	-4.674.412,00	-3.994.420,00	-600,00	-3.995.020,00	0,00	3.995.020,00
01.01.01	Politische Gremien/Organe	50,00	-409.544,00	-409.494,00	0,00	-409.494,00	0,00	409.494,00
01.01.02	Verwaltungsmanagement	679.942,00	-4.264.868,00	-3.584.926,00	-600,00	-3.585.526,00	0,00	3.585.526,00
01.02	Bauhof	23.975,00	-1.645.562,00	-1.621.587,00	0,00	-1.621.587,00	0,00	1.621.587,00
01.02.01	Bauhof	23.975,00	-1.645.562,00	-1.621.587,00	0,00	-1.621.587,00	0,00	1.621.587,00
02.	Sicherheit und Ordnung	616.335,00	-1.578.197,00	-961.862,00	0,00	-961.862,00	0,00	961.862,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	226.194,00	-437.995,00	-211.801,00	0,00	-211.801,00	0,00	211.801,00
02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr/öffentl. Ordnung	226.194,00	-437.995,00	-211.801,00	0,00	-211.801,00	0,00	211.801,00
02.02	Gewerbeangelegenheiten	12.000,00	-12.984,00	-984,00	0,00	-984,00	0,00	984,00
02.02.01	Gewerberecht	12.000,00	-12.984,00	-984,00	0,00	-984,00	0,00	984,00
02.03	Einwohnerangelegenheiten	103.200,00	-200.504,00	-97.304,00	0,00	-97.304,00	0,00	97.304,00
02.03.01	Meldeangelegenheiten	90.000,00	-188.758,00	-98.758,00	0,00	-98.758,00	0,00	98.758,00
02.03.02	Personenstandswesen	13.200,00	-11.746,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00	-1.454,00
02.04	Statistik und Wahlen	11.000,00	-48.042,00	-37.042,00	0,00	-37.042,00	0,00	37.042,00
02.04.01	Statistiken und Wahlen	11.000,00	-48.042,00	-37.042,00	0,00	-37.042,00	0,00	37.042,00
02.05	Brand- und Bevölkerungsschutz	263.941,00	-878.672,00	-614.731,00	0,00	-614.731,00	0,00	614.731,00
02.05.01	Feuerwehr	263.941,00	-878.672,00	-614.731,00	0,00	-614.731,00	0,00	614.731,00
03.	Schulträgeraufgaben	616.910,00	-2.366.072,00	-1.749.162,00	0,00	-1.749.162,00	0,00	1.749.162,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	271.261,00	-1.472.298,00	-1.201.037,00	0,00	-1.201.037,00	0,00	1.201.037,00
03.01.01	Sekundarschule Körbecke (Verbundschule)	158.341,00	-723.317,00	-564.976,00	0,00	-564.976,00	0,00	564.976,00
03.01.02	Grundschulverbund	112.920,00	-667.536,00	-554.616,00	0,00	-554.616,00	0,00	554.616,00
03.01.03	Schulen in anderer Trägerschaft	0,00	-81.445,00	-81.445,00	0,00	-81.445,00	0,00	81.445,00
03.02	Zentrale Schulverwaltungsleistungen	345.649,00	-893.774,00	-548.125,00	0,00	-548.125,00	0,00	548.125,00
03.02.01	Sonstige schulische Aufgaben	345.649,00	-893.774,00	-548.125,00	0,00	-548.125,00	0,00	548.125,00
04.	Kultur und Wissenschaft	116.321,00	-344.901,00	-228.580,00	0,00	-228.580,00	0,00	228.580,00
04.01	Förderung und Veranstaltungen	12.900,00	-76.405,00	-63.505,00	0,00	-63.505,00	0,00	63.505,00
04.01.01	Projekte/Veranstaltungen/Vereine	12.900,00	-76.405,00	-63.505,00	0,00	-63.505,00	0,00	63.505,00
04.02	Volkshochschule	0,00	-46.105,00	-46.105,00	0,00	-46.105,00	0,00	46.105,00
04.02.01	Beteiligung an der VHS Soest	0,00	-46.105,00	-46.105,00	0,00	-46.105,00	0,00	46.105,00
04.03	Gemeindebücherei	7.333,00	-51.764,00	-44.431,00	0,00	-44.431,00	0,00	44.431,00
04.03.01	Bücherei/Bibliothek	7.333,00	-51.764,00	-44.431,00	0,00	-44.431,00	0,00	44.431,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produktgruppe Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendun- gen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.04	Gemeindearchiv	91.550,00	-154.623,00	-63.073,00	0,00	-63.073,00	0,00	63.073,00
04.04.01	Archiv	91.550,00	-154.623,00	-63.073,00	0,00	-63.073,00	0,00	63.073,00
04.05	Museen/Ausstellungen	4.538,00	-16.004,00	-11.466,00	0,00	-11.466,00	0,00	11.466,00
04.05.01	Haus Stockebrand	4.538,00	-16.004,00	-11.466,00	0,00	-11.466,00	0,00	11.466,00
05.	Soziale Leistungen	437.295,00	-467.041,00	-29.746,00	0,00	-29.746,00	0,00	29.746,00
05.01	Grundsicherungsleistungen	1.000,00	-134.618,00	-133.618,00	0,00	-133.618,00	0,00	133.618,00
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten / Unterstützungsleistungen	1.000,00	-134.618,00	-133.618,00	0,00	-133.618,00	0,00	133.618,00
05.02	Asylangelegenheiten	436.295,00	-294.786,00	141.509,00	0,00	141.509,00	0,00	-141.509,00
05.02.01	Verwaltung und Betrieb von Wohnunterkünften	329.295,00	-212.107,00	117.188,00	0,00	117.188,00	0,00	-117.188,00
05.02.02	Grundleistungen für Asylbewerber	107.000,00	-82.679,00	24.321,00	0,00	24.321,00	0,00	-24.321,00
05.03	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-37.637,00	-37.637,00	0,00	-37.637,00	0,00	37.637,00
05.03.01	Hilfen zur Gesundheit	0,00	-1.105,00	-1.105,00	0,00	-1.105,00	0,00	1.105,00
05.03.02	Sozialversicherung etc.	0,00	-36.532,00	-36.532,00	0,00	-36.532,00	0,00	36.532,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	261.384,00	-500.639,00	-239.255,00	0,00	-239.255,00	0,00	239.255,00
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	145.025,00	-285.475,00	-140.450,00	0,00	-140.450,00	0,00	140.450,00
06.01.01	Tageseinrichtungen fremder Träger	145.025,00	-285.475,00	-140.450,00	0,00	-140.450,00	0,00	140.450,00
06.02	Kinder-/Jugendarbeit	116.359,00	-215.164,00	-98.805,00	0,00	-98.805,00	0,00	98.805,00
06.02.01	Einrichtungen der Kinder-/ Jugendarbeit	116.359,00	-215.164,00	-98.805,00	0,00	-98.805,00	0,00	98.805,00
08.	Sportanlagen/-förderung (inkl. Bäder)	70.616,00	-529.739,00	-459.123,00	0,00	-459.123,00	0,00	459.123,00
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	70.616,00	-525.747,00	-455.131,00	0,00	-455.131,00	0,00	455.131,00
08.01.01	Turn- und Sporthallen	23.305,00	-291.958,00	-268.653,00	0,00	-268.653,00	0,00	268.653,00
08.01.02	Sportanlagen/-plätze	14.311,00	-57.056,00	-42.745,00	0,00	-42.745,00	0,00	42.745,00
08.01.03	Hallenbad	33.000,00	-176.733,00	-143.733,00	0,00	-143.733,00	0,00	143.733,00
08.02	Allgemeine Sportförderung	0,00	-3.992,00	-3.992,00	0,00	-3.992,00	0,00	3.992,00
08.02.01	Sportförderung	0,00	-3.992,00	-3.992,00	0,00	-3.992,00	0,00	3.992,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.420,00	-371.038,00	-365.618,00	0,00	-365.618,00	0,00	365.618,00
09.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.420,00	-371.038,00	-365.618,00	0,00	-365.618,00	0,00	365.618,00
09.01.01	Landes-/Regional- u. Raumordnung Flächennutzungs-/Bebauungsplanung/Satzungen	5.420,00	-371.038,00	-365.618,00	0,00	-365.618,00	0,00	365.618,00
10.	Bauen und Wohnen	4.800,00	-9.121,00	-4.321,00	0,00	-4.321,00	0,00	4.321,00
10.01	Bau- und Grundstücksordnung/Wohnungsbauförderung inkl. Denkmalschutz	4.800,00	-9.121,00	-4.321,00	0,00	-4.321,00	0,00	4.321,00
10.01.01	Freistellungs-/Genehmigungsverfahren/Beratung	4.800,00	-8.501,00	-3.701,00	0,00	-3.701,00	0,00	3.701,00
10.01.02	Denkmalschutz/-pflege	0,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	620,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produktgruppe Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendun- gen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.	Ver- und Entsorgung	5.691.598,00	-4.871.518,00	820.080,00	120,00	820.200,00	0,00	-820.200,00
11.01	Abfallwirtschaft	1.417.532,00	-1.327.708,00	89.824,00	60,00	89.884,00	0,00	-89.884,00
11.01.01	Abfallentsorgung/-verwertung/ -beseitigung und -vermeidung	1.417.532,00	-1.327.708,00	89.824,00	60,00	89.884,00	0,00	-89.884,00
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.168.966,00	-3.541.810,00	627.156,00	60,00	627.216,00	0,00	-627.216,00
11.02.01	Abwasserwirtschaft	4.160.838,00	-3.417.446,00	743.392,00	60,00	743.452,00	0,00	-743.452,00
11.02.02	Oberflächenentwässerung	4.977,00	-62.681,00	-57.704,00	0,00	-57.704,00	0,00	57.704,00
11.02.03	Öffentliche Toilettenanlagen	3.151,00	-61.683,00	-58.532,00	0,00	-58.532,00	0,00	58.532,00
11.03	Bektrizitätsversorgung	105.100,00	-2.000,00	103.100,00	0,00	103.100,00	0,00	-103.100,00
11.03.01	Bektrizitätsversorgung	105.100,00	-2.000,00	103.100,00	0,00	103.100,00	0,00	-103.100,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.766.981,00	-3.427.965,00	-1.660.984,00	0,00	-1.660.984,00	0,00	1.660.984,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.711.404,00	-3.287.011,00	-1.575.607,00	0,00	-1.575.607,00	0,00	1.575.607,00
12.01.01	"Neubau und Unterhaltung von Straßen/Brücken/ Geh- und Pädwegen sowie Verkehrsan	1.711.404,00	-3.287.011,00	-1.575.607,00	0,00	-1.575.607,00	0,00	1.575.607,00
12.02	Bereitstellung ÖPNV	1.187,00	-45.249,00	-44.062,00	0,00	-44.062,00	0,00	44.062,00
12.02.01	Bereitstellung ÖPNV	1.187,00	-45.249,00	-44.062,00	0,00	-44.062,00	0,00	44.062,00
12.03	Straßenreinigung/Winterdienst	54.390,00	-95.705,00	-41.315,00	0,00	-41.315,00	0,00	41.315,00
12.03.01	Straßenreinigung/Winterdienst	54.390,00	-95.705,00	-41.315,00	0,00	-41.315,00	0,00	41.315,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	555.918,00	-873.154,00	-317.236,00	0,00	-317.236,00	0,00	317.236,00
13.01	Öffentliches Grün	209.992,00	-372.855,00	-162.863,00	0,00	-162.863,00	0,00	162.863,00
13.01.01	"Parkanlagen/Gemeindegrün/ Frei- und Biotopflächen"	144.280,00	-205.729,00	-61.449,00	0,00	-61.449,00	0,00	61.449,00
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz/Landschafts- pflege incl. Grünordnungskonzept	65.712,00	-167.126,00	-101.414,00	0,00	-101.414,00	0,00	101.414,00
13.02	Gewässer/Hochwasser	4.151,00	-40.719,00	-36.568,00	0,00	-36.568,00	0,00	36.568,00
13.02.01	Gewässer- und Hochwasserschutz/ Gewässerschutzbeauftragter	4.151,00	-40.719,00	-36.568,00	0,00	-36.568,00	0,00	36.568,00
13.03	Wald und Forsten	37.606,00	-259.051,00	-221.445,00	0,00	-221.445,00	0,00	221.445,00
13.03.01	Wald-/Forst- und Landwirtschaft	37.606,00	-259.051,00	-221.445,00	0,00	-221.445,00	0,00	221.445,00
13.04	Friedhofsangelegenheiten	304.169,00	-200.529,00	103.640,00	0,00	103.640,00	0,00	-103.640,00
13.04.01	Friedhofswesen	304.169,00	-200.529,00	103.640,00	0,00	103.640,00	0,00	-103.640,00
14.	Umweltschutz	0,00	-10.982,00	-10.982,00	0,00	-10.982,00	0,00	10.982,00
14.01	Dienstleistungen im Umweltmanagement	0,00	-10.982,00	-10.982,00	0,00	-10.982,00	0,00	10.982,00
14.01.01	Beratung/Lokale Agenda/ Altlasten/ Immissionsschutz	0,00	-10.982,00	-10.982,00	0,00	-10.982,00	0,00	10.982,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produktgruppe Produkt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendun- gen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.	Wirtschaft und Tourismus	50.000,00	-539.840,00	-489.840,00	0,00	-489.840,00	0,00	489.840,00
15.01	Wirtschaftsförderung	50.000,00	-539.840,00	-489.840,00	0,00	-489.840,00	0,00	489.840,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	50.000,00	-539.840,00	-489.840,00	0,00	-489.840,00	0,00	489.840,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.343.900,00	-13.083.806,00	8.260.094,00	-67.990,00	8.192.104,00	0,00	-8.192.104,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.343.900,00	-13.083.806,00	8.260.094,00	-67.990,00	8.192.104,00	0,00	-8.192.104,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.343.900,00	-13.083.806,00	8.260.094,00	-67.990,00	8.192.104,00	0,00	-8.192.104,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
01.	Innere Verwaltung		561.880,00	-5.835.490,00	-5.273.610,00	1.617.000,00	-2.703.500,00	-1.086.500,00	-6.360.110,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
01.01	Steuerung und Service		557.540,00	-4.282.593,00	-3.725.053,00	1.600.500,00	-2.243.950,00	-643.450,00	-4.368.503,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
01.01.01	Politische Gremien/Organe		50,00	-409.544,00	-409.494,00	0,00	0,00	0,00	-409.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02	Verwaltungsmanagement		557.490,00	-3.873.049,00	-3.315.559,00	1.600.500,00	-2.243.950,00	-643.450,00	-3.959.009,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
01.02	Bauhof		4.340,00	-1.552.897,00	-1.548.557,00	16.500,00	-459.550,00	-443.050,00	-1.991.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	Bauhof		4.340,00	-1.552.897,00	-1.548.557,00	16.500,00	-459.550,00	-443.050,00	-1.991.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung		428.400,00	-1.283.658,00	-855.258,00	0,00	-3.452.500,00	-3.452.500,00	-4.307.758,00	0,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		224.200,00	-430.467,00	-206.267,00	0,00	-71.500,00	-71.500,00	-277.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr/öffentl. Ordnung		224.200,00	-430.467,00	-206.267,00	0,00	-71.500,00	-71.500,00	-277.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Gewerbeangelegenheiten		12.000,00	-12.984,00	-984,00	0,00	0,00	0,00	-984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Gewerberecht		12.000,00	-12.984,00	-984,00	0,00	0,00	0,00	-984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Einwohnerangelegenheiten		103.200,00	-200.504,00	-97.304,00	0,00	0,00	0,00	-97.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Meldeangelegenheiten		90.000,00	-188.758,00	-98.758,00	0,00	0,00	0,00	-98.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02	Personenstandswesen		13.200,00	-11.746,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Statistik und Wahlen		11.000,00	-48.042,00	-37.042,00	0,00	0,00	0,00	-37.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	Statistiken und Wahlen		11.000,00	-48.042,00	-37.042,00	0,00	0,00	0,00	-37.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Brand- und Bevölkerungsschutz		78.000,00	-591.661,00	-513.661,00	0,00	-3.381.000,00	-3.381.000,00	-3.894.661,00	0,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
02.05.01	Feuerwehr		78.000,00	-591.661,00	-513.661,00	0,00	-3.381.000,00	-3.381.000,00	-3.894.661,00	0,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
03.	Schulträgeraufgaben		413.450,00	-1.962.135,00	-1.548.685,00	1.851.000,00	-3.866.000,00	-2.015.000,00	-3.563.685,00	0,00	0,00	0,00	-2.376.000,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		73.850,00	-1.071.473,00	-997.623,00	0,00	-342.000,00	-342.000,00	-1.339.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	Sekundarschule Körbecke (Verbundschule)		26.850,00	-481.770,00	-454.920,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-516.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	Grundschulverbund		47.000,00	-508.258,00	-461.258,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-741.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03	Schulen in anderer Trägerschaft		0,00	-81.445,00	-81.445,00	0,00	0,00	0,00	-81.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Zentrale Schulverwaltungsleistungen		339.600,00	-890.662,00	-551.062,00	1.851.000,00	-3.524.000,00	-1.673.000,00	-2.224.062,00	0,00	0,00	0,00	-2.376.000,00
03.02.01	Sonstige schulische Aufgaben		339.600,00	-890.662,00	-551.062,00	1.851.000,00	-3.524.000,00	-1.673.000,00	-2.224.062,00	0,00	0,00	0,00	-2.376.000,00
04.	Kultur und Wissenschaft		112.950,00	-336.339,00	-223.389,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-234.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Förderung und Veranstaltungen		12.900,00	-76.405,00	-63.505,00	0,00	0,00	0,00	-63.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	Projekte/Veranstaltungen/Vereine		12.900,00	-76.405,00	-63.505,00	0,00	0,00	0,00	-63.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
04.02	Volkshochschule	0,00	-46.105,00	-46.105,00	0,00	0,00	0,00	-46.105,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	Beteiligung an der VHS Soest	0,00	-46.105,00	-46.105,00	0,00	0,00	0,00	-46.105,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Gemeindebücherei	7.000,00	-50.409,00	-43.409,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-46.409,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Bücherei/Bibliothek	7.000,00	-50.409,00	-43.409,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-46.409,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Gemeindearchiv	91.550,00	-154.320,00	-62.770,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-70.770,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	Archiv	91.550,00	-154.320,00	-62.770,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-70.770,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Museen/ Ausstellungen	1.500,00	-9.100,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	Haus Stockebrand	1.500,00	-9.100,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	426.144,00	-464.052,00	-37.908,00	0,00	-114.000,00	-114.000,00	-151.908,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Grundsicherungsleistungen	1.000,00	-134.618,00	-133.618,00	0,00	0,00	0,00	-133.618,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten / Unterstützungsleistungen	1.000,00	-134.618,00	-133.618,00	0,00	0,00	0,00	-133.618,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Asylangelegenheiten	425.144,00	-291.797,00	133.347,00	0,00	-114.000,00	-114.000,00	19.347,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	Verwaltung und Betrieb von Wohnunterkünften	318.144,00	-209.797,00	108.347,00	0,00	-114.000,00	-114.000,00	-5.653,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02	Grundleistungen für Asylbewerber	107.000,00	-82.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-37.637,00	-37.637,00	0,00	0,00	0,00	-37.637,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01	Hilfen zur Gesundheit	0,00	-1.105,00	-1.105,00	0,00	0,00	0,00	-1.105,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02	Sozialversicherung etc.	0,00	-36.532,00	-36.532,00	0,00	0,00	0,00	-36.532,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	241.198,00	-470.902,00	-229.704,00	0,00	-118.950,00	-118.950,00	-348.654,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	131.978,00	-273.615,00	-141.637,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-221.637,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	Tageseinrichtungen fremder Träger	131.978,00	-273.615,00	-141.637,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-221.637,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Kinder-/Jugendarbeit	109.220,00	-197.287,00	-88.067,00	0,00	-38.950,00	-38.950,00	-127.017,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Einrichtungen der Kinder-/ Jugendarbeit	109.220,00	-197.287,00	-88.067,00	0,00	-38.950,00	-38.950,00	-127.017,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportanlagen/-förderung (inkl. Bäder)	44.610,00	-423.340,00	-378.730,00	17.500,00	-774.600,00	-757.100,00	-1.135.830,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	44.610,00	-419.348,00	-374.738,00	17.500,00	-774.600,00	-757.100,00	-1.131.838,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	Turn- und Sporthallen	8.300,00	-227.403,00	-219.103,00	0,00	-204.600,00	-204.600,00	-423.703,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02	Sportanlagen/-plätze	3.310,00	-35.143,00	-31.833,00	17.500,00	-370.000,00	-352.500,00	-384.333,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03	Hallenbad	33.000,00	-156.802,00	-123.802,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-323.802,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
08.02	Allgemeine Sportförderung	0,00	-3.992,00	-3.992,00	0,00	0,00	0,00	-3.992,00	0,00	0,00	0,00
08.02.01	Sportförderung	0,00	-3.992,00	-3.992,00	0,00	0,00	0,00	-3.992,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.200,00	-370.498,00	-365.298,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-915.298,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
09.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.200,00	-370.498,00	-365.298,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-915.298,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
09.01.01	Landes-/ Regional- u. Raumordnung Flächennutzungs- /Bebauungsplanung/ Satzungen	5.200,00	-370.498,00	-365.298,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-915.298,00	0,00	0,00	-1.130.000,00
10.	Bauen und Wohnen	4.800,00	-9.121,00	-4.321,00	0,00	0,00	0,00	-4.321,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Bau- und Grundstücksordnung/Wohnungs- bauförderung inkl. Denkmalschutz	4.800,00	-9.121,00	-4.321,00	0,00	0,00	0,00	-4.321,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	Freistellungs- /Genehmigungsverfahren/ Berat- ung	4.800,00	-8.501,00	-3.701,00	0,00	0,00	0,00	-3.701,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02	Denkmalschutz/- pflege	0,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	5.239.136,00	-4.186.522,00	1.052.614,00	6.294,00	-1.196.891,00	-1.190.597,00	-137.983,00	0,00	0,00	-500.000,00
11.01	Abfallwirtschaft	1.346.192,00	-1.327.348,00	18.844,00	0,00	0,00	0,00	18.844,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01	Abfallentsorgung/- verwertung/ -beseitigung und -vermeidung	1.346.192,00	-1.327.348,00	18.844,00	0,00	0,00	0,00	18.844,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	3.787.844,00	-2.857.174,00	930.670,00	6.294,00	-1.152.647,00	-1.146.353,00	-215.683,00	0,00	0,00	-500.000,00
11.02.01	Abwasserwirtschaft	3.785.044,00	-2.770.614,00	1.014.430,00	6.294,00	-1.152.647,00	-1.146.353,00	-131.923,00	0,00	0,00	-500.000,00
11.02.02	Oberflächenentwässerung	0,00	-30.360,00	-30.360,00	0,00	0,00	0,00	-30.360,00	0,00	0,00	0,00
11.02.03	Öffentliche Toilettenanlagen	2.800,00	-56.200,00	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	-53.400,00	0,00	0,00	0,00
11.03	Elektrizitätsversorgung	105.100,00	-2.000,00	103.100,00	0,00	-44.244,00	-44.244,00	58.856,00	0,00	0,00	0,00
11.03.01	Elektrizitätsversorgung	105.100,00	-2.000,00	103.100,00	0,00	-44.244,00	-44.244,00	58.856,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	811.120,00	-1.894.891,00	-1.083.771,00	1.517.883,00	-2.846.400,00	-1.328.517,00	-2.412.288,00	0,00	0,00	-1.930.000,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	756.730,00	-1.757.819,00	-1.001.089,00	1.517.883,00	-2.830.400,00	-1.312.517,00	-2.313.606,00	0,00	0,00	-1.930.000,00
12.01.01	"Neubau und Unterhaltung von Straßen/ Brücken/ Geh- und Radwegen sowie Verkehrsan	756.730,00	-1.757.819,00	-1.001.089,00	1.517.883,00	-2.830.400,00	-1.312.517,00	-2.313.606,00	0,00	0,00	-1.930.000,00
12.02	Bereitstellung ÖPNV	0,00	-43.112,00	-43.112,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-59.112,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01	Bereitstellung ÖPNV	0,00	-43.112,00	-43.112,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-59.112,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
12.03	Straßenreinigung/Winterdienst	54.390,00	-93.960,00	-39.570,00	0,00	0,00	0,00	-39.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01	Straßenreinigung/Winterdienst	54.390,00	-93.960,00	-39.570,00	0,00	0,00	0,00	-39.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	390.635,00	-678.559,00	-287.924,00	370.500,00	-807.630,00	-437.130,00	-725.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün	99.730,00	-254.253,00	-154.523,00	190.000,00	-371.750,00	-181.750,00	-336.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01	"Parkanlagen/ Gemeindegrenzen/ Frei- und Biotopflächen"	34.730,00	-89.483,00	-54.753,00	190.000,00	-371.000,00	-181.000,00	-235.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz/Landschafts- pflege incl. Grünordnungskonzept	65.000,00	-164.770,00	-99.770,00	0,00	-750,00	-750,00	-100.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Gewässer/ Hochwasser	0,00	-27.360,00	-27.360,00	16.000,00	-68.000,00	-52.000,00	-79.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01	Gewässer- und Hochwasserschutz/ Gewässerschutzbeauftragter	0,00	-27.360,00	-27.360,00	16.000,00	-68.000,00	-52.000,00	-79.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Wald und Forsten	35.655,00	-254.443,00	-218.788,00	164.500,00	-287.280,00	-122.780,00	-341.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01	Wald-/Forst- und Landwirtschaft	35.655,00	-254.443,00	-218.788,00	164.500,00	-287.280,00	-122.780,00	-341.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Friedhofsangelegenheiten	255.250,00	-142.503,00	112.747,00	0,00	-80.600,00	-80.600,00	32.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01	Friedhofswesen	255.250,00	-142.503,00	112.747,00	0,00	-80.600,00	-80.600,00	32.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	0,00	-10.982,00	-10.982,00	0,00	0,00	0,00	-10.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Dienstleistungen im Umweltmanagement	0,00	-10.982,00	-10.982,00	0,00	0,00	0,00	-10.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01	Beratung/ Lokale Agenda/ Altlasten/ Immissionsschutz	0,00	-10.982,00	-10.982,00	0,00	0,00	0,00	-10.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	50.000,00	-539.840,00	-489.840,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-490.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschaftsförderung	50.000,00	-539.840,00	-489.840,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-490.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	50.000,00	-539.840,00	-489.840,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-490.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.143.910,00	-14.186.806,00	6.957.104,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	9.107.104,00	8.955.494,00	-943.200,00	8.012.294,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.143.910,00	-14.186.806,00	6.957.104,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	9.107.104,00	8.955.494,00	-943.200,00	8.012.294,00	0,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.143.910,00	-14.186.806,00	6.957.104,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	9.107.104,00	8.955.494,00	-943.200,00	8.012.294,00	0,00

**9. Investitionsliste 2024
und Erläuterungen**

K1	K2	K3	Kostenträger / Maßnahme	Investitions-Auftrags-Nr.	Investitions-maßnahme besteht seit	bisherige kumulierte Ist-Auszahlungen/ Einzahlungen in EUR (Stand 19.10.23)	Bilanzkonto	Auftrags-sachkonto Einzahlung	Auftrags-sachkonto Auszahlung	hinterlegte Auftragskonten	2024			2025		2026		2027	
											Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR
01	01	02	Verwaltungsmanagement Dienstleistungen TUI																
			Anschaff. v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens - TUI / EDV	N-01430.001			0111313		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	44.500,00			30.000,00		30.000,00		30.000,00	
							0111314		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	11.500,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00	
							0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	53.500,00			40.000,00		40.000,00		40.000,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	25.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00	
01	01	02	Verwaltungsmanagement Rathaus																
			Anschaff. v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Rathaus	N-01531.001			0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	1.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	1.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00	
01	01	02	Verwaltungsmanagement HdG																
			Anschaff. v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens HdG	N-01532.001			0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	1.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	2.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00	
			Gestaltung d. Außenanlagen u. Erweiterung d. Parkplätze am HdG (außerhalb d. Außenbereiche d. KiTa Flohziirkus)	N-01532.002			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	20.000,00			20.000,00		20.000,00		300.000,00	
01	01	02	Verwaltungsmanagement HSHW																
			Anschaff. v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens HSHW	N-01533.002			0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	1.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00	
01	01	02	Verwaltungsmanagement Allgemeine Liegenschaften																
			Erwerb von Grundvermögen - Allg. Liegenschaften	N-01534.002			0911140		7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00	
			LIZ - Umbau/Erweiterung	N-01534.003	2020	26.651,28	0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	2.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		50.000,00			
						0,00	3753010	6811000		Investitionszuwendungen Land		1.600.000,00		800.000,00					
			Entwicklung Bürgerhäuser	N-01534.004			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	10.000,00								
01	01	02	Verwaltungsmanagement Zentrale Verwaltungswirtschaft																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - BGA	N-01820.001			0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	11.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	7.000,00			7.000,00		7.000,00		7.000,00	
			Anschaffung und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge	N-01830.001			0711213		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	32.700,00								
01	02	01	Bauhof																
			Erweiterung der Fahrzeughalle inkl. Grube	N-01920.002			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	240.000,00			15.000,00		5.000,00			
			Anschaffung und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge	N-01931.001			0711213		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	167.000,00			153.000,00		160.000,00		154.500,00	
			Anschaff. v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens - Maschinen/technische Geräte/Sonstiges	N-01932.001			0711113		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	45.050,00			18.060,00		21.060,00		7.560,00	
							0711114		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	3.850,00			3.850,00		3.850,00		3.850,00	
							0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	1.200,00			6.200,00		1.200,00		1.200,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	2.450,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
02	01	01	Allgemeine Gefahrenabwehr																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des AV - allgemeine Gefahrenabwehr	N-02100.003			0711113		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	70.000,00								
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	1.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00	
			Anschaffung von Warnsystemen	A-02110.002			0911150		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €				25.000,00					

K1	K2	K3	Kostenträger / Maßnahme	Investitions-Auftrags-Nr.	Investitions-maßnahme besteht seit	bisherige kumulierte Ist-Auszahlungen/ Einzahlungen in EUR (Stand 19.10.23)	Bilanzkonto	Auftrags-sachkonto Einzahlung	Auftrags-sachkonto Auszahlung	hinterlegte Auftragskonten	2024			2025		2026		2027	
											Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR
02	05	01	Brand- und Bevölkerungsschutz																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehr	N-02510.001			0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	115.000,00			70.000,00		70.000,00		70.000,00	
			Neubau bzw. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Körbecke	N-02520.003	2019	25.646,21	0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	100.000,00			3.000.000,00		4.445.350,00			
							0911140		7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00								
			Neubau Feuerwehrgerätehaus Günne	N-02520.005	2022	26.603,64	0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	2.500.000,00		2.050.000,00	2.000.000,00		50.000,00			
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge	N-02530.002			0711213		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	481.000,00								
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sonstiges (alles, außer Fzg., FW-Gerätehäuser)	N-02540.001			0711113		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	75.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00	
							0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	40.000,00			40.000,00		40.000,00		40.000,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00	
03	01	01	Sekundarschule Körbecke (Verbundschule)																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	N-03110.002			0111313		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	3.500,00			3.500,00		3.500,00		3.500,00	
							0111314		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	10.500,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
							0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	18.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	15.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00	
			Medienentwicklungsplan Sekundarschule Körbecke	N-03110.005			0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	15.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00	
03	01	02	Grundschulverbund (Grundschule Körbecke)																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	N-03120.001			0111313		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	2.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00	
							0111314		7832000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 800 €	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
							0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	7.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	2.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00	
			Medienentwicklungsplan Grundschule Körbecke	N-03120.003			0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	4.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00	
03	01	02	Grundschulverbund (Grundschule Völlinghausen)																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	N-03130.001			0111313		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
							0111314		7832000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 800 €	500,00			500,00		500,00		500,00	
							0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	2.500,00			2.500,00		2.500,00		2.500,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	2.500,00			2.500,00		2.500,00		2.500,00	
			Medienentwicklungsplan Grundschule Völlinghausen	N-03130.003			0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
03	01	02	Grundschulverbund (Grundschule Günne)																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	N-03140.001			0111313		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	1.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00	
							0111314		7832000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 800 €	750,00			750,00		750,00		750,00	
							0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	11.250,00			3.000,00		3.000,00		3.000,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	2.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00	
			Medienentwicklungsplan Grundschule Günne	N-03140.002			0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
			Erneuerung Dachabdichtung Grundschule Günne	N-03140.006			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	200.000,00								

K1	K2	K3	Kostenträger / Maßnahme	Investitions-Auftrags-Nr.	Investitions-maßnahme besteht seit	bisherige kumulierte Ist-Auszahlungen/ Einzahlungen in EUR (Stand 19.10.23)	Bilanzkonto	Auftrags-sachkonto Einzahlung	Auftrags-sachkonto Auszahlung	hinterlegte Auftragskonten	2024			2025		2026		2027	
											Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR
03	02	01	Sonstige schulische Aufgaben																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mensa)	N-03220.002			0811013	7831000		Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
							0811014	7832000		Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
			Errichtung einer Mensa (Teilfinanz. aus KIF II) *	N-03220.003	2017	31.986,65	0911110	7851000		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.340.000,00	910.000,00		910.000,00					
						0,00	0811013	7831000		Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €				378.700,00					
						0,00	3753010	6811000		Investitionszuwendungen Land				137.055,00					
			Auszahlungen für die "Offene Ganztagsgrundschule" Körbecke	N-03251.001			0811013	7831000		Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
							0811014	7832000		Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
			Erweiterung der OGGS Körbecke	N-03251.003	2017	103.124,62	0911110	7851000		Auszahlungen für Hochbau	2.160.000,00	1.466.000,00		1.466.000,00					
							0811013	7831000		Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €				70.000,00					
							3753010	6811000		Investitionszuwendungen Land		1.836.000,00		1.246.100,00					
			Auszahlung für die "Offene Ganztagsgrundschule" Günne	N-03252.001			0811013	7831000		Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
							0811014	7832000		Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
			Inklusion	N-03257.001			0811014	7832000		Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	3.000,00			3.000,00		3.000,00		3.000,00	
							3753010	6811000		Investitionszuwendung vom Land		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
04	03	01	Bücherei / Bibliothek																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	N-04300.001			0811013	7831000		Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	1.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00	
							0811014	7832000		Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	1.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00	
04	04	01	Archiv																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	N-04400.001			0811013	7831000		Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	7.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
							0811014	7832000		Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
05	02	01	Verwaltung und Betrieb von Wohnunterkünften (Am Kirchplatz 4)																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	N-05210.001			0811014	7832000		Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	3.000,00			3.000,00		3.000,00		3.000,00	
05	02	01	Verwaltung und Betrieb von Wohnunterkünften (Küerbiker Straße 9)																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	N-05220.001			0811014	7832000		Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	3.000,00			3.000,00		3.000,00		3.000,00	
05	02	01	Verwaltung und Betrieb von Wohnunterkünften																
			Bau/Erwerb/Herrichtung einer Wohnunterbringung an der Ballspielhalle in Körbecke	N-05250.001			0811013	7831000		Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	2.500,00			2.500,00		2.500,00		2.500,00	
							0811014	7832000		Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	2.500,00			2.500,00		2.500,00		2.500,00	
			Herrichtung einer Wohnunterbringung (2. Standort)	N-05251.001			0911110	7851000		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00								
							0911120	7852000		Auszahlungen für Tiefbau	25.000,00								
							0811014	7832000		Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	25.000,00			25.000,00		25.000,00		25.000,00	
05	02	01	Verwaltung und Betrieb von Wohnunterkünften (Hangstr. 4)																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hangstr. 4	N-05260.001			0811014	7832000		Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	3.000,00			3.000,00		3.000,00		3.000,00	
06	01	01	Tageseinrichtung fremder Träger																
			Errichtung einer neuen KiTa in Körbecke	N-06180.001			0911120	7852000		Auszahlungen für Tiefbau	80.000,00								
06	02	01	Einrichtungen der Kinder-/ Jugendarbeit (Jugendtreff)																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	N-06210.002			0811013	7831000		Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	3.000,00			3.000,00		3.000,00		3.000,00	
							0811014	7832000		Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	3.000,00			3.000,00		3.000,00		3.000,00	

K1	K2	K3	Kostenträger / Maßnahme	Investitions-Auftrags-Nr.	Investitions-maßnahme besteht seit	bisherige kumulierte Ist-Auszahlungen/ Einzahlungen in EUR (Stand 19.10.23)	Bilanzkonto	Auftrags-sachkonto Einzahlung	Auftrags-sachkonto Auszahlung	hinterlegte Auftragskonten	2024			2025		2026		2027	
											Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR
06	02	01	Einrichtungen der Kinder-/ Jugendarbeit (Kinderspielplätze)																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	N-06220.003			0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	30.000,00			30.000,00		30.000,00		30.000,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	2.950,00			2.950,00		2.950,00		2.950,00	
08	01	01	Turn- und Sporthallen																
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Dreifachturnhalle Körbecke	N-08110.001			0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	5.100,00			5.100,00		5.100,00		5.100,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	2.700,00			2.700,00		2.700,00		2.700,00	
			Sanierung der Dreifach-Turnhalle Körbecke (Hallendach, Lüftung, Beleuchtung)	N-08110.003			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	175.000,00								
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Einfachturnhalle Körbecke	N-08120.001			0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	3.100,00			3.100,00		3.100,00		3.100,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	4.700,00			4.700,00		4.700,00		4.700,00	
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - TH Völlinghausen	N-08130.001			0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	3.100,00			3.100,00		3.100,00		3.100,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	3.100,00			3.100,00		3.100,00		3.100,00	
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - TH Günne	N-08140.002			0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	3.100,00			3.100,00		3.100,00		3.100,00	
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	4.700,00			4.700,00		4.700,00		4.700,00	
			Flutlichtumbau Sportplatz Körbecke	N-08150.004			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	35.000,00								
							3753010	6811000		Investitionszuwendung vom Land		8.750,00							
			Kunstrasenerneuerung Sportplatz Völlinghausen	N-08160.002			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	300.000,00								
			Flutlichtumbau Sportplatz Völlinghausen	N-08160.003			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	35.000,00								
							3753010	6811000		Investitionszuwendung vom Land		8.750,00							
08	01	03	Hallenbad																
			Neubau Hallenbad	A-08130.003	2015	3.245.701,31	0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	200.000,00								
09	01	01	Landes-/Regional- u. Raumordnung/Flächennutzungs-/Bebauungsplanung/Satzungen																
			Baulanderschließung "Körbecker Westen" 1. BA	N-09120.018	2016	1.402.981,93	0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	500.000,00	500.000,00	500.000,00						
			Baulanderschließung "Körbecker Westen" 2. BA	N-09120.024	2018	683.711,39	0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau		630.000,00	630.000,00						
			Planungsleistungen Regionale 2025	N-09150.001			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	50.000,00								
11	02	01	Abwasserwirtschaft																
			Kanalanschlussbeiträge	N-11210.001			3750010	6881000		Einzahlung Beiträge Kanal		6.294,00		7.000,00		7.000,00			7.000,00
			Kanalansanierung RWK "Brückenstraße" süd. der "Seestraße"	N-11210.003			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	38.200,00		100.000,00		400.000,00				
			Kanalerneuerung MWK "Im Mühlensiepen"	N-11210.005			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	3.597,00								
			Kanalerneuerung MWK "Börnigeweg"	N-11210.006			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	279.350,00								
			Kanalerneuerung RW-Kanal Berlingsen	N-11210.010			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	290.000,00	500.000,00	500.000,00						
			Relining	N-11210.013			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	40.000,00		193.000,00		260.000,00		200.000,00		
			Kanalerneuerung Günne RW-Kanal	N-11210.014			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	67.000,00								
			Umliegung Druckleitung Kanzelbrücke	N-11210.015			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	182.000,00								
			Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes	A-11210.015			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		
			Kanalerneuerung Südrand RW-Kanal	N-11210.016			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	31.000,00								
			Kanalerneuerung Wippringsen RW-Kanal	N-11210.017			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	67.000,00								

K1	K2	K3	Kostenträger / Maßnahme	Investitions-Auftrags-Nr.	Investitions-maßnahme besteht seit	bisherige kumulierte Ist-Auszahlungen/ Einzahlungen in EUR (Stand 19.10.23)	Bilanzkonto	Auftrags-sachkonto Einzahlung	Auftrags-sachkonto Auszahlung	hinterlegte Auftragskonten	2024			2025		2026		2027	
											Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR
11	02	01	Abwasserwirtschaft																
			Druckentwässerung Berlingsen	N-11210.018			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau			100.000,00						
			Kanalerneuerung Hewingsen RW-Theiningser Weg	N-11210.019			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	44.500,00								
			Erneuerung Pumpwerk Völlinghausen	N-11210.020			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	85.000,00		2.000,00						
			Druckentwässerung Meininger Bauer	N-11210.021			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau			31.000,00						
11	03	01	Elektrizitätsversorgung																
			E-Ladesäulen	N-11310.001			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	44.244,00								
12	01	01	Neubau und Unterhaltung von Straßen/Brücken/Tunnel/Geh- und Radwegen/Parkplätzen																
			Straßenbau allgemein	N-12110.001			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	140.000,00		145.000,00		150.000,00		155.000,00		
			Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	N-12110.004			0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	2.500,00		4.500,00		2.500,00		4.500,00		
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00		
			Zufahrt und Parkplatz "Hallenbad"	N-12110.008	2017	949.119,56	0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	140.000,00								
			Umbaukosten "Berlingser Weg"	N-12110.009	2017	7.789,92	0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	230.000,00		545.000,00		625.000,00				
			Straßenausbau "Brückenstraße" zwischen Seestraße und Brücke	N-12110.010			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	31.500,00		180.000,00		220.000,00				
			Straßenausbau "Börnigeweg"	N-12110.012			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	250.000,00								
			Straßenausbau "Schützenstr." zwischen "Grüner Weg" und Tollpost	N-12110.020			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	60.000,00		294.000,00		294.000,00				
			Umgestaltung DIEK Delecke, Ortsmitte	N-12110.021			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	40.000,00		1.385.000,00		345.000,00		1.040.000,00		
							3753010	6811000		Investitionszuwendungen Land		28.000,00		240.000,00		730.000,00			
			Radwegquerung " Tollpost"	N-12110.022			0911120			Auszahlung für Tiefbau	302.000,00								
							3753010	6811000		Investitionszuwendungen Land		232.000,00							
			Ortsdurchfahrt Berlingsen - Planung	N-12110.023			0911120			Auszahlung für Tiefbau	50.000,00								
			Neubau u. Erweiterung v. Parkplätzen	N-12120.001			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	75.000,00		75.000,00		75.000,00		75.000,00		
			Neubau Brücke Möhnebrücke WLE-Trasse	N-12130.002			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau									
			Parkleitsystem Möhnesee	N-12140.001			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	1.450.000,00								
							3753010	6811000		Investitionszuwendungen Land		1.160.000,00							
			Anschaffung von Lärmdisplays zur Verkehrsberuhigung	N-12140.002			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	10.000,00		5.000,00						
			Orientierungstafeln um den See	N-12140.003			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	45.000,00								
							3753010	6811000		Investitionszuwendungen Land		25.993,00							
12	02	01	Bereitstellung ÖPNV																
			Einrichtung von Buswartehäuschen	N-12200.002			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	16.000,00								
13	01	01	Parkanlagen / Gemeindegrün / Frei- und Biotopflächen																
			Freizeitanlagen - Maßnahmen zur Verschönerung	N-13110.003			0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	44.000,00		43.500,00		13.000,00		13.000,00		
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		
			DIEK, Umgestaltung "Lunapark" Völlinghausen	N-13110.005			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	285.000,00								
							3753010	6811000		Investitionszuwendungen Land		190.000,00							
			Seepark - Ertüchtigung der Infrastruktur	N-13110.006			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	35.000,00								
13	01	02	Natur- u. Landschaftsschutz/ Landschaftspflege inkl. Gründordnungs-konzept																
			Anschaffung u. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - LPT	N-13130.004			0711213		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €				150.000,00					
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	750,00						750,00		
							3753010	6811000		Investitionszuwendungen Land						17.812,00			
							3753030	6813000		Investitionszuwendungen v. Zweckverbänden						32.062,00			

K1	K2	K3	Kostenträger / Maßnahme	Investitions-Auftrags-Nr.	Investitions-maßnahme besteht seit	bisherige kumulierte Ist-Auszahlungen/ Einzahlungen in EUR (Stand 19.10.23)	Bilanzkonto	Auftrags-sachkonto Einzahlung	Auftrags-sachkonto Auszahlung	hinterlegte Auftragskonten	2024			2025		2026		2027	
											Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR
13	02	01	Gewässer- und Hochwasserschutz incl. Gefahrenabwehr																
			Gewässerausbau allgemein	N-13200.001			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	38.000,00			30.000,00			30.000,00		30.000,00
							3753010	6811000		Investitionszuwendungen Land		16.000,00			80.000,00				
			Durchlass Wameler Bach	N-13200.004			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	30.000,00								
13	03	01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft																
			Ausbau der Wirtschaftswege	N-13310.001			0911120		7852000	Auszahlungen für Tiefbau	50.000,00			50.000,00			50.000,00		50.000,00
			Erlebniswald Südufer	N-13320.001			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	235.000,00								
							3753010	6811000		Investitionszuwendungen Land		164.500,00							
			Auszahlungen f. d. Erwerb von Gegenständen	N-13330.002			0711113		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €							25.000,00		
							0811013		7831000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 800 €	1.500,00			1.000,00			1.000,00		1.000,00
							0811014		7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 800 €	780,00						550,00		
			"Fasan Voliere" Wildpark	N-13330.004			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau				100.000,00			100.000,00		
13	04	01	Friedhofswesen																
			Erstellung Bodenskulptur "Fluss des Lebens" für Bestattungen - Erweiterung - 2. Feld	N-13410.004			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	45.000,00								
			Erstellung Urnengrabfeld "Kreis des Lebens" Friedhof Wamel	N-13410.005			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	25.000,00								
			Erstellung eines neuen Eingangsportals nach historischen Vorgaben - Jüdischer Friedhof	N-13420.001			0911110		7851000	Auszahlungen für Hochbau	10.600,00								
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft																
			Allgemeine Investitionspauschale	N-16110.001			3753010	6811000		Investitionszuwendungen Land		1.720.000,00			1.772.000,00			1.825.000,00	1.870.000,00
			Schulpauschale (Verwendung der Schulpauschale im konsumtiven Bereich - Konto 4584000)	N-16110.002			3753010	6811000		Investitionszuwendungen Land		300.000,00			300.000,00			300.000,00	300.000,00
			Sportpauschale (Verwendung der Schulpauschale im konsumtiven Bereich - Konto 4584000)	N-16110.003			3753010	6811000		Investitionszuwendungen Land		60.000,00			60.000,00			60.000,00	60.000,00
			Feuerschutzpauschale	N-16110.004			3753010	6811000		Investitionszuwendungen Land		70.000,00			70.000,00			70.000,00	70.000,00
Summe investive Einzahlungen:												7.441.287,00			4.727.155,00			3.056.874,00	2.322.000,00
Summe investive Auszahlungen:											16.425.721,00		8.986.000,00	13.526.510,00		8.779.210,00		1.583.060,00	

Erläuterung zur farblichen Hervorhebung

"bedeutsame" Projekte

K1	K2	K3	Kostenträger / Maßnahme	Investitions-Auftrags-Nr.	Investitions-maßnahme besteht seit	bisherige kumulierte Ist-Auszahlungen/ Einzahlungen in EUR (Stand 19.10.23)	Bilanzkonto	Auftrags-sachkonto Einzahlung	Auftrags-sachkonto Auszahlung	hinterlegte Auftragskonten	2024			2025		2026		2027	
											Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR	Ansatz AZ in EUR	Ansatz EZ in EUR
01	01	02	Verwaltungsmanagement																
			Veräußerung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens (TUI - 01430)	ohne I-Auftrag			4541100	6831000		Einz. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögen		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00
01	01	02	Sonstige Ausleihungen (Erwerb eines Geschäftsanteils der KoPart eG - 01820)	ohne I-Auftrag			1391013		7868000	Sonstige Ausleihungen	750,00								
01	02	02	Bauhof																
			Veräußerung von bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens Bauhof - Fahrzeuge (01931)	ohne I-Auftrag			4541100	6831000		Einz. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögen		16.500,00		6.000,00		7.000,00		5.000,00	5.000,00
03	02	01	Sonstige schulische Aufgaben																
			Serviceeinrichtungen (Mensa 03220)	ohne I-Auftrag			1902013		7818000	Allgemeiner Investitionszuschuss an übrige Bereiche	15.000,00		15.000,00		15.000,00				
12	01	01	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Brücken, Geh- und Radwegen, Plätzen																
			Verkauf Baugrundstück "Im Grund" in Günne (12110)	ohne I-Auftrag			4547000	6821000		Einzahlung aus der Veräußerung von Grdst. und Gebäuden		71.890,00							
13	01	02	Natur- u. Landschaftsschutz, Landschaftspflege																
			Veräußerung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens (LPF-13130)	ohne I-Auftrag			4541100	6831000		Einz. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögen						6.000,00			
15	15	01	Wirtschaftsförderung und Tourismus																
			Beteiligungen und finanzielle Verflechtungen (15120)	ohne I-Auftrag			1111013		7848000	Erwerb sonstiger Finanzanlagen	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00
Summe investive Einzahlungen ohne I-Auftrag:												88.890,00		6.500,00		13.500,00		5.500,00	
Summe investive Auszahlungen ohne I-Auftrag:											16.750,00			16.000,00		16.000,00		1.000,00	

Summe investive Einzahlungen insgesamt:												7.530.177,00		4.733.655,00		3.070.374,00		2.327.500,00		
Summe investive Auszahlungen insgesamt:											16.442.471,00		8.986.000,00		13.542.510,00		8.795.210,00		1.584.060,00	

Saldo aus Investitionstätigkeit:											-8.912.294,00		-8.808.855,00		-5.724.836,00		743.440,00	
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	------------	--

Sonstige Finanzierungsvorgänge

16	16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft																
16	16	01	Einzahlung aus Krediten (16120)	ohne I-Auftrag			3261013	6927000		Kreditaufnahme allgemein		8.912.294,00		8.808.855,00		5.724.836,00			
16	16	01	Einzahlung aus Krediten (Umschuldung - 16120)	ohne I-Auftrag			3261113	6927100		Kreditaufnahme Umschuldung		43.200,00		161.300,00					3.900,00
16	16	01	Tilgung von Krediten des allg. Kapitalmarktes (16120)	ohne I-Auftrag			3261016		7927000	Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute	900.000,00		930.000,00		990.000,00			970.000,00	
16	16	01	Tilgung von Krediten (Umschuldung - 16120)	ohne I-Auftrag			3261116		7927100	Tilgung für Umschuldungen	43.200,00		161.300,00					3.900,00	
Summe Einzahlungen ohne I-Auftrag:												8.955.494,00		8.970.155,00		5.724.836,00		3.900,00	
Summe Auszahlungen ohne I-Auftrag:											943.200,00			1.091.300,00		990.000,00		973.900,00	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:											8.012.294,00			7.878.855,00		4.734.836,00		-970.000,00	

**Erläuterungen zu den Investitionsvorhaben mit einem Einzahlungs- bzw.
Auszahlungsvolumen - Haushaltsjahr 2024
≥ 5.000,00 €**

Kostenträger 01 01 02 : Verwaltungsmanagement

N-01430.001 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - EDV

7831000 >800,- €	Software, Schätzwert	9.000,00 €	
	Homepage neu (geschoben aus 2023)	17.500,00 €	
	Social Media, stufenweise Modernisierung	5.000,00 €	
	Monotoring der Infrastruktur	5.500,00 €	
	Diverse Software	7.500,00 €	
	Server, Ergänzung	20.000,00 €	
	Weitere Digitalisierung, Hardware für das Rathaus	10.000,00 €	
	Fotoausrüstung Pressestelle	1.500,00 €	
	Ersatz für veraltete oder beschädigte Beamer	3.000,00 €	
	Zubehör Beamer, Ersatz Clickshare	3.000,00 €	
	Digitalisierung (Hardware) mobiler Arbeitsplatz Vollstreckung	1.600,00 €	
	Mobile Mikrofonanlage für Veranstaltungen	1.800,00 €	
	Endgeräte Austausch (veraltet, beschädigt)	7.400,00 €	
	Ersatz beschädigte Mikrofone	2.000,00 €	
	Beschaffung von Hardware - Schätzwert	5.000,00 €	
Summe:	99.800,00 €	99.800,00 €	
7832000 < 800,- €	Diverse Software	2.500,00 €	
	Digitalisierung, Tablets für Azubis	2.500,00 €	
	Digitalisierung, Tablets für MA mobiles Arbeiten	5.000,00 €	
	Geplante stufenweise Modernisierung einiger Arbeitsplätze für Onlinemeeting	3.300,00 €	
	Headsets für diverse Arbeitsplätze	3.000,00 €	
	Arbeitsplatz-Scanner	1.500,00 €	
	Hardware für andere Fachbereiche (Hallenbad, Asyl, Empfang)	6.000,00 €	
	Nicht planbare Anschaffungen	3.700,00 €	
	Online-Meeting System Webex, geplante stufenweise Modernisierung	9.000,00 €	
Summe:	36.500,00 €	36.500,00 €	
N-01532.002 Gestaltung der Außenanlagen und Erweiterung des Parkplatzes am HdG			
7851000	Planungskosten	20.000,00 €	
	Summe:	20.000,00 €	

Kostenträger 01 01 02 : Verwaltungsmanagement

N-01534.002		Erwerb von Grundvermögen - Allgemeine Liegenschaften	
	7821000	Ankauf von Kleinflächen	20.000,00 €
		Summe:	20.000,00 €
N-01534.003		LIZ - Anbau/Erweiterung	
	7851000	Baukosten gem. Architektenberechnung	2.000.000,00 €
		Summe:	2.000.000,00 €
6811000		80 %-ige Förderung	- 1.600.000,00 €
		Summe:	- 1.600.000,00 €
N-01534.004		Entwicklung Bürgerhäuser	
	7851000	Entwicklung der Bürgerhäuser in der Gemeinde Möhneseesee	10.000,00 €
		Summe:	10.000,00 €
N-01820.001		Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Zentrale Verwaltungswirtschaft	
	7831000	Beschaffung von Möbeln u. a. Inventar, Schätzwert	11.000,00 €
	> 800,- €	Summe:	11.000,00 €
	7832000	Beschaffung von Möbeln u. a. Inventar, Schätzwert	5.000,00 €
	< 800,- €	Bürostühle	2.000,00 €
		Summe:	7.000,00 €
N-01830.001		Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Fuhrpark Verwaltung	
	7831000	Dienstfahrzeug für das Ordnungsamt	35.000,00 €
	> 800,- €	1 neues Dienstrad (E-Bike)	2.700,00 €
		Summe:	37.700,00 €

Kostenträger 01 02 01 : Bauhof

N-01920.002		Erweiterung der Fahrzeughalle inkl. Grube	
	785100	Bauantrag in 2023 erledigt, verspäteter Beginn in 2023 durch fehlende Kapazitäten bei den Planern/Ingenieuren u. Baufirmen, Hallenbau mit Fundamenten, Bodenplatten, Entwässerung, Ölabscheider, Grube	240.000,00 €
		Summe:	240.000,00 €
N-01931.001		Anschaffung und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fahrzeuge	
	7831000	Schlepper	160.000,00 €
	> 800,- €	Ersatz für John Deere Schlepper (geschoben aus 2023) für SpvG Möhneseesee	7.000,00 €
		Summe:	167.000,00 €

Kostenträger 01 02 01 : Bauhof

N-01932.001 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Maschinen u. techn. Geräte

7831000	Blasgerät, Motorsäge, Heckenschere, Prüfgerät etc.	3.650,00 €	
> 800,- €	JBM Häcksler, Ersatz aus 2006	38.000,00 €	
	Handrasenmäher mit Fangkorb für den Friedhof	1.700,00 €	
	Rasenmäher	1.700,00 €	
	Summe:	45.050,00 €	45.050,00 €

Kostenträger 02 01 01 : Allgemeine Gefahrenabwehr

N-02100.003 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgem. Gefahrenabwehr

7831000	Beschaffung eines großen Notstromaggregates	70.000,00 €	
> 800,- €	Summe:	70.000,00 €	70.000,00 €

Kostenträger 02 05 01 : Brand - und Bevölkerungsschutz

N-02510.001 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehr allg. -

7832000	Beschaffung leichter dünner Schutzkleidung	115.000,00 €	
< 800,- €	Summe:	115.000,00 €	115.000,00 €

N-02520.003 Neubau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Körbecke

7851000	Planung des Feuerwehrgerätehauses	100.000,00 €	
	Summe:	100.000,00 €	100.000,00 €
7821000	Erwerb eines Grundstückes für das Feuerwehrgerätehaus	50.000,00 €	
	Summe:	50.000,00 €	50.000,00 €

N-02520.005 Neubau Feuerwehrgerätehaus Günne

7851000	Abbruch Bestand und Neubau	2.500.000,00 €	
	Summe:	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €

N-02530.002 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehr (Fahrzeuge)

7831000	Ausschreibung TLF 4000 Ersatzbeschaffung	25.000,00 €	
> 800,- €	HLF Günne Aufbau	356.000,00 €	
	MZF Völlinghausen	100.000,00 €	
	Summe:	481.000,00 €	481.000,00 €

Kostenträger 02 05 01 : Brand - und Bevölkerungsschutz

N-02540.001 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Feuerwehr -Sonstiges (alles außer Fahrzeuge, FW-Gerätehäuser)				
7831000 > 800,- €	Sächliche Ausrüstung: 2 Abwassertauchpumpen (8.000 €), 2 Oszillierende Werfer (17.000 €), Fireboard (7.000 €), E-Force Kombigerät (9.200 €), Elektrolüfter (9.400 €), Arbeitsscheinwerfer (4.000 €), Umkleidezelt PSA (4.000 €), Stromerzeuger RW und ELW (4.000 €), 2 Wärmebildkameranersatzbeschaffung (9.000 €)		75.000,00 €	115.000,00 €
	Sonderbedarf (20.000,00 €) und Lizenzen (20.000,00 €)		40.000,00 €	
	Summe:		115.000,00 €	
7832000 < 800,- €	Meldeempfänger		10.000,00 €	20.000,00 €
	Sonstige Ausrüstung		10.000,00 €	
	Summe:		20.000,00 €	

Kostenträger 03 01 01 : Sekundarschule Körbecke (Verbundschule)

N-03110.002 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				
7831000 > 800,- €	Einrichtung Kunst Vorbereitung		5.000,00 €	21.500,00 €
	Diverse Schränke		4.000,00 €	
	Beamer für die Klassen (evtl. Ersatz)		4.000,00 €	
	Sitzmöglichkeiten Schulhof		5.000,00 €	
	Lizenzen		3.500,00 €	
	Summe:		21.500,00 €	
7832000 < 800,- €	Schränke		5.000,00 €	25.500,00 €
	Trockner / Waschmaschine - Hauswirtschaft		1.200,00 €	
	Unterrichtsmaterialen Sport/Bio/Physik/Chemie/Hauswirtschaft/Technik/Kunst/Inklusion		8.800,00 €	
	Lizenzen, Apps, digitales Klassenbuch		10.500,00 €	
Summe:		25.500,00 €		
N-03110.005 Medienentwicklungsplan Sekundarschule Körbecke				
7831000 > 800,- €	Austausch von Hardware		15.000,00 €	15.000,00 €
	Summe:		15.000,00 €	

Kostenträger 03 01 02 : Grundschulverbund

N-03120.001 Anschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Grundschule Körbecke			
	7831000	Fortführung Office-Lizenzen für alle mobilen Geräte der Schule	2.000,00 €
	> 800,- €	Möbel für Musikraum und evtl. Ersatzbeschaffungen	7.000,00 €
		Summe:	9.000,00 €
N-03120.003 Medienentwicklungsplan Grundschule Körbecke			
	7831000	Schätzung, Medienentwicklungsplan liegt noch nicht vor	20.000,00 €
	> 800,- €	Summe:	20.000,00 €
N-03130.003 Medienentwicklungsplan Grundschule Völlinghausen			
	7831000	Schätzung, Medienentwicklungsplan liegt noch nicht vor	10.000,00 €
	> 800,- €	Summe:	10.000,00 €
N-03140.001 Anschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Grundschule Günne			
	7831000	Fortführung Office-Lizenzen für alle mobilen Geräte der Schule	1.500,00 €
	> 800,- €	Tische und Stühle für 30 Schüler, evtl. Ersatzbeschaffungen	11.250,00 €
		Summe:	12.750,00 €
N-03140.002 Medienentwicklungsplan Grundschule Günne			
	7831000	Schätzung, Medienentwicklungsplan liegt noch nicht vor	10.000,00 €
	> 800,- €	Summe:	10.000,00 €
N-03140.006 Erneuerung Dachabdichtung Grundschule Günne			
	7851000	Baukosten	200.000,00 €
		Summe:	200.000,00 €

Kostenträger 03 02 01 : Sonstige schulische Aufgaben

N-03220.003 Errichtung einer Mensa (Teilfinanz. aus KIF II)			
	7851000	Anteilige Baukosten für ein Kombi-gebäude mit der OGGS	1.340.000,00 €
		Summe:	1.340.000,00 €
N-03251.003 Erweiterung der OGGS Körbecke			
	7851000	Anteilige Baukosten für ein Kombi-gebäude mit der Mensa	2.160.000,00 €
		Summe:	2.160.000,00 €
6811000		85 %-ige Förderung vom Land	- 1.836.000,00 €
		Summe:	- 1.836.000,00 €

Kostenträger 03 02 01 : Sonstige schulische Aufgaben

N-03257.001		Inklusion	
6811000	Bedarfszuweisungen des Landes für Maßnahmen im Rahmen der Inklusion	-	15.000,00 €
	Summe:	-	15.000,00 €
			15.000,00 €

Kostenträger 04 04 01 : Archiv

N-04400.001		Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Archiv	
7831000	Ausstellungstafeln für Kunstaussstellung		5.000,00 €
> 800,- €	Herstellung der Ausstellungstafeln für die Meyerhoff-Ausstellung		2.000,00 €
	Summe:		7.000,00 €
			7.000,00 €

Kostenträger 05 02 01 : Verwaltung und Vertrieb von Wohnunterkünften

N-05251.001		Herrichtung einer Wohnunterbringung (2. Standort)	
7851000	Vorsorglicher Ansatz für evtl. Wohnunterkünfte		50.000,00 €
	Summe:		50.000,00 €
7852000	Vorsorglicher Ansatz für evtl. Erschließungsarbeiten		25.000,00 €
	Summe:		25.000,00 €
7832000	Ausstattung der Unterkünfte		25.000,00 €
< 800,- €	Summe:		25.000,00 €
			25.000,00 €

Kostenträger 06 01 01 : Tageseinrichtungen fremder Träger

N-06180.001		Errichtung eines neuen Kindergartens in Körbecke	
7852000	Einfriedung und Stellplätze		80.000,00 €
	Summe:		80.000,00 €
			80.000,00 €

Kostenträger 06 02 01 : Einrichtung der Kinder - / Jugendarbeit

N-06220.003		Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kinderspielplätze	
7831000	2 neue Spielgeräte (u. a. in Stockum Schleenstr., Delecke, Bücke oder Berlingsen)		30.000,00 €
> 800,- €	Summe:		30.000,00 €
			30.000,00 €

Kostenträger 08 01 01 : Turn- und Sporthallen

N-08110.001		Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Dreifachturnhalle Körbecke	
	7831000	Neuanschaffungen von Sportgeräten	5.100,00 €
	> 800,- €	Summe:	5.100,00 €
			5.100,00 €
N-08110.003		Sanierung der Ballspielhalle Körbecke	
	7851000	Baukosten	175.000,00 €
		Summe:	175.000,00 €
			175.000,00 €

Kostenträger 08 01 02 : Sportanlagen/-plätze

N-08150.004		Flutlichtumbau Sportplatz Körbecke	
	7851000	Umstellung der veralteten Flutlichtanlage auf stromsparende LED-Technik	35.000,00 €
		Summe:	35.000,00 €
			35.000,00 €
6811000		BMUV-Förderung für LED-Beleuchtung (25 %)	- 8.750,00 €
		Summe:	- 8.750,00 €
			8.750,00 €
N-08160.002		Kunstrasenerneuerung Sportplatz Völlinghausen	
	7851000	Kostenschätzung des Architekten inkl. Honorar	300.000,00 €
		Summe:	300.000,00 €
			300.000,00 €
N-08160.003		Flutlichtumbau Sportplatz Völlinghausen	
	7851000	Umstellung der veralteten Flutlichtanlage auf stromsparende LED-Technik	35.000,00 €
		Summe:	35.000,00 €
			35.000,00 €
6811000		BMUV-Förderung für LED-Beleuchtung (25 %)	- 8.750,00 €
		Summe:	- 8.750,00 €
			8.750,00 €

Kostenträger 08 01 03 : Hallenbad

A-08130.003		Neubau Hallenbad	
	7851000	Fertigstellung des Hallenbades, Restarbeiten und Mängelbeseitigungen, ohne Zufahrt und Parkplatz (separater I-Auftrag)	200.000,00 €
		Summe:	200.000,00 €
			200.000,00 €

Kostenträger 09 01 01 : Landes- /Regional- u. Raumordn., Bebauungsplanung, Satzungen

N-09120.018		Baulanderschließung "Körbecker Westen", 1. BA	
	7852000	Straßenendausbau (inkl. Bauleitung, Planung)	500.000,00 €
		Summe:	500.000,00 €
N-09150.001		Planungsleistungen Regionale 2025	
	7852000	Annahme für Maßnahme nach Erteilung, 3.Stern	50.000,00 €
		Summe:	50.000,00 €

Kostenträger 11 02 01 : Abwasserwirtschaft

N-11210.001		Kanalanschlussbeiträge	
	6881000	Kanalanschlussbeiträge für die Baugebiete, "Im Grund" in Günne, "Anton-Brune-Weg"	- 6.294,00 €
		Summe:	- 6.294,00 € - 6.294,00 €
N-11210.003		Kanalсанierung RWK Brückenstraße	
	7852000	Planungskosten, aus 2023 geschoben	38.200,00 €
		Summe:	38.200,00 €
N-11210.006		Kanalerneuerung MWK Börnigeweg	
	7852000	Beginn Herbst/Winter 2023, Fertigstellung und Abrechnung in 2024	279.350,00 €
		Summe:	279.350,00 €
N-11210.010		Kanalerneuerung RW-Kanal Berlingsen	
	7852000	Planung und anteilige Baukosten, aus 2023 geschoben	290.000,00 €
		Summe:	290.000,00 €
N-11210.013		Relining	
	7852000	Abwasserbeseitigungskonzept für verschiedene Ortsteile, Restaufträge bei evtl. Verzögerungen	40.000,00 €
		Summe:	40.000,00 €
N-11210.014		Kanalerneuerung Günne RW-Kanal	
	7852000	Abwasserbeseitigungskonzept, Ausschreibung erfolgt erst im Herbst/Winter 2023, ggf. witterungsbedingte Verzögerungen	67.000,00 €
		Summe:	67.000,00 €
N-11210.015		Umlegung Druckleitung Kanzelbrücke	
	7852000	Schätzung, Planung liegt noch nicht vor, Entscheidung vom Ruhrverband muss abgewartet werden.	182.000,00 €
		Summe:	182.000,00 €
N-11210.016		Kanalerneuerung Südrand, RW-Kanal	
	7852000	ABK-Maßnahme 6.1.10	31.000,00 €
		Summe:	31.000,00 €

Kostenträger 11 02 01 : Abwasserwirtschaft

N-11210.017		Kanalerneuerung Wippringsen, RW-Kanal	
	7852000	ABK-Maßnahme 2.2.10	67.000,00 €
		Summe:	67.000,00 €
N-11210.019		Kanalerneuerung Hewingsen, Theiningser Weg, RW-Kanal	
	7852000	ABK-Maßnahme 1.1.03	44.500,00 €
		Summe:	44.500,00 €
N-11210.020		Erneuerung Pumpwerk Völlinghausen	
	7852000	Austausch, Schacht und Pumpen	85.000,00 €
		Summe:	85.000,00 €
A-11210.015		Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes	
	7852000	Kleinere Maßnahmen zur Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes	25.000,00 €
		Summe:	25.000,00 €

Kostenträger 11 03 01 : Elektrizitätsversorgung

N-11310.001		E-Ladesäulen	
	7851000	4 Ladesäulen incl. 10 % Preissteigerung, geschoben aus 2023	44.244,00 €
		Summe:	44.244,00 €

Kostenträger 12 01 01 : Neubau u. Unterhalt. v. Straßen/Brücken/Tunnel/Geh-u. Radw.,Parkpl.

N-12110.001		Straßenbau Allgemein	
	7852000	Balzufer	140.000,00 €
		Summe:	140.000,00 €
N-12110.008		Zufahrt und Parkplatz "Hallenbad"	
	7852000	Restarbeiten und Außenanlagen (75.000,00 €), Waldumwandlung (65.000,00 €)	140.000,00 €
		Summe:	140.000,00 €
N-12110.009		Umbaukosten "Berlingser Weg"	
	7852000	Planung LP 3-5, Fußweg	230.000,00 €
		Summe:	230.000,00 €
N-12110.010		Straßenausbau Brückenstraße, zw. Seestr. und Brücke	
	7852000	Planungskosten	31.500,00 €
		Summe:	31.500,00 €

Kostenträger 12 01 01 : Neubau u. Unterhalt. v. Straßen/Brücken/Tunnel/Geh-u. Radw.,Parkpl.

N-12110.012 Straßenausbau "Börnigeweg"			
	7852000	Baukosten	250.000,00 €
		Summe:	250.000,00 €
N-12110.020 Straßenbau "Schützenstr." zwischen "Grüner Weg" und "Tollpost"			
	7852000	Planungskosten	60.000,00 €
		Summe:	60.000,00 €
N-12110.021 Umgestaltung Ortsmitte Delecke, DIEK			
	7852000	Planungskosten LP 4-7	40.000,00 €
		Summe:	40.000,00 €
6811000		Förderung	- 28.000,00 €
		Summe:	- 28.000,00 €
N-12110.022 Radwegquerung "Tollpost"			
	7852000	Baukosten	302.000,00 €
		Summe:	302.000,00 €
6811000		Erstattung der Kosten, Anteil vom Bund	- 232.000,00 €
		Summe:	- 232.000,00 €
N-12110.023 Ortsdurchfahrt Berlingsen Planung			
	7852000	Planungskosten, aus 2023 geschoben	50.000,00 €
		Summe:	50.000,00 €
N-12120.001 Neubau und Erweiterung von Parkplätzen			
	7852000	Parkplatz Sperrmauer, Möhneturm	75.000,00 €
		Summe:	75.000,00 €
N-12220.002 Einrichtung von Buswartehäuschen			
	7851000	Vorsorglicher Ansatz für Haltestelle in Wamel am Strandbad	16.000,00 €
		Summe:	16.000,00 €
N-12140.001 Parkleitsystem Möhnesee			
	7851000	Planung und Bau (wird zu 80 % gefördert)	1.450.000,00 €
		Summe:	1.450.000,00 €
6811000		80 %ige Förderung vom Land (kommunaler Straßenbau)	- 1.160.000,00 €
		Summe:	- 1.160.000,00 €
N-12140.002 Lärmdisplays zur Verkehrsberuhigung			
	7851000	Anschaffung von 2 Lärmdisplays zur Verkehrsberuhigung	10.000,00 €
		Summe:	10.000,00 €

Kostenträger 12 01 01 : Neubau u. Unterhalt. v. Straßen/Brücken/Tunnel/Geh-u. Radw.,Parkpl.

N-12140.003		Orientierungstafeln um den See	
	7851000	Aufstellen neuer Orientierungstafeln, Entfernen alter Tafeln (Evtl. Förderung über BZRA)	45.000,00 €
		Summe:	45.000,00 €
6811000		Evtl. 65 %-ige Förderung (bei BZRA angefordert)	- 25.993,00 €
		Summe:	- 25.993,00 €
			45.000,00 €
			25.993,00 €

Kostenträger 13 01 01 : Parkanlagen/Gemeindegrün/Frei- und Biotopflächen

N-13110.003		Freizeitanlage - Maßnahmen zur Verschönerung	
	7831000	Skateranlage Pyramide mit Ledge, Curb	21.500,00 €
	> 800,- €	Beachvolleyballfeld (Sand) 15.000,00 €	15.000,00 €
		5 Mülltonnen	7.500,00 €
		Summe:	44.000,00 €
	7832000	Zusätzliche Mülltonnen, Bänke etc.	7.000,00 €
	< 800,- €	Summe:	7.000,00 €
			44.000,00 €
			7.000,00 €
N-13110.005		DIEK, Umgestaltung "Lunapark" in Völlinghausen	
	7852000	Planung und Baukosten	285.000,00 €
		Summe:	285.000,00 €
6811000		65 %-ige Förderung vom Land	- 190.000,00 €
		Summe:	- 190.000,00 €
			285.000,00 €
			190.000,00 €
N-13110.006		Seepark - Ertüchtigung der Infrastruktur	
	7851000	Verbesserung der Stromversorgung im Seepark für Veranstaltungen	35.000,00 €
		Summe:	35.000,00 €
			35.000,00 €

Kostenträger 13 02 01 : Gewässer - und Hochwasserschutz inkl. Gefahrenabwehr

N-13200.001		Gewässerausbau Allgemein	
	7852000	Baukosten für Erneuerung defekter Verrohrungen	30.000,00 €
		Beteiligung der Gemeinde an der Wiederherstellung der Durchgängigkeit an der Burmecke	8.000,00 €
		Summe:	38.000,00 €
6811000		Förderung vom Land (80% der Planungskosten) - Renaturierung der Wippringser Schledde (geschätzt)	- 16.000,00 €
		Summe:	- 16.000,00 €
			38.000,00 €
			16.000,00 €

Kostenträger 13 02 01 : Gewässer - und Hochwasserschutz inkl. Gefahrenabwehr

N-13200.004		Durchlass Wameler Bach	
	7852000	Erneuerung Durchlass Wameler Bach, Baukosten (verschoben aus 2023), mit höheren Kosten ist zu rechnen	30.000,00 €
		Summe:	30.000,00 €
			30.000,00 €

Kostenträger 13 03 01 : Wald -, Forst - Landwirtschaft

N-13310.001		Ausbau der Wirtschaftswege	
	7852000	Entsiegelung von Wegen und als Schotterwege herstellen	50.000,00 €
		Summe:	50.000,00 €
			50.000,00 €
N-13320.001		Erlebniswald Südufer	
	7851000	Projekt Erlebniswald für einzelne Projektbausteine inkl. neue Wildbachbrücke	235.000,00 €
		Summe:	235.000,00 €
			235.000,00 €
6811000		70 % Leaderförderung für das Projekt Erlebniswald	- 164.500,00 €
		Summe:	- 164.500,00 €
			- 164.500,00 €

Kostenträger 13 04 01 : Friedhofswesen

N-13410.004		Erweiterung "Fluss des Lebens" Bodenskulptur für Bestattungen	
	7851000	Erstellung eines 2. Feldes in Körbecke	45.000,00 €
		Summe:	45.000,00 €
			45.000,00 €
N-13410.005		Erstellung Urnengrabfeld "Kreis des Lebens" - Friedhof Wamel	
	7851000	Neue Bestattungsform in Wamel, geschoben aus 2023	25.000,00 €
		Summe:	25.000,00 €
			25.000,00 €
N-13420.001		Erstellung eines neuen Eingangsportals nach historischen Vorgaben - Jüdischer Friedhof	
	7851000	Erstellung eines Pfeilermauerwerkes mit Toranlage, Ansatz aus 2023: Falls nicht rechtzeitig abgerechnet wird	10.600,00 €
		Summe:	10.600,00 €
			10.600,00 €

Kostenträger 16 01 01 : Allgemeine Finanzwirtschaft

N-16110.001		Allgemeine Investitionspauschale	
6811000	Investitionszuwendungen Land	-	1.720.000,00 €
	Summe:	-	1.720.000,00 €
N-16110.002		Schulpauschale	
6811000	Investitionszuwendungen Land	-	300.000,00 €
	Summe:	-	300.000,00 €
N-16110.003		Sportpauschale	
6811000	Investitionszuwendungen Land	-	60.000,00 €
	Summe:	-	60.000,00 €
N-16110.004		Feuerschutzpauschale	
6811000	Investitionszuwendungen Land	-	70.000,00 €
	Summe:	-	70.000,00 €

10. Budgetierungsregeln

Budgetierungsregeln der Gemeinde Möhnesee **unter Beachtung der § 83 GO NRW und § 21 KomHVO** **(seit dem Haushalt/Haushaltsjahr 2018 anzuwenden)**

Vorwort:

In § 21 KomHVO ist u.a. geregelt, dass zur flexibleren Haushaltsbewirtschaftung Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen zu sog. „Budgets“ verbunden werden können (vgl. Abs. 1).

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen, z. B. unter Berücksichtigung von sog. „außerordentlichen Ergebnissen“ bzw. des Finanzergebnisses (vgl. Abs. 3).

Dieses Instrument der flexiblen Haushaltsführung sichert den notwendigen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum der Verwaltung nach den vom Gesetz und Rat festgesetzten Regeln.

Über diese Budgetregeln einschl. der Neuregelung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurde in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 18.10.2017 ausführlich beraten und beschlossen.

Dem Rat der Gemeinde Möhnesee wurden die nachstehenden Regelungen und die in der Sitzung am 19.10.2017 mit einer PowerPoint-Präsentation durch den Kämmerer zur Kenntnis gegeben.

Wir unterscheiden 3 Budgetarten:

- 1. Alle Personalkonten** fließen in ein **Gesamtbudget** z.B. „Personal“.
Anschließend werden die einzelnen Kostenstellen im „Ist“ bebucht und bis zur Budgetgrenze Mittel automatisch per System ausgetauscht/entnommen.
(Das gilt auch für **Abschreibungen und Rückstellungen**)

- 2. Einzelkonto z. B. 5241 100 Strom (Großbudget)**
Hier werden alle Kostenstellen beplant und fließen anschließend in das Budget z.B. „Strom“. Die damit verbundenen Kostenstellen erhalten systemseitig so lange untereinander Finanzmittel, bis das Großbudget verbraucht ist.

- 3. Kleinbudgets**
Hier gilt die Regelung wie bisher, also eine Budgetbildung auf der untersten Ebene = Kostenstelle in Verbindung mit dem Sachkonto.
Dies führt zwar zu einer erheblichen Ausweitung der Budgetbildung (ca. 1.500 Kleinbudgets), hat aber den Vorteil, dass Überschreitungen zeitnah erkannt werden.

Budgetüberschreitungen stellen grundsätzlich eine üpl./apl. Ausgabe dar, die nach den gesetzlichen sowie vom Rat festgelegten Regelungen abgehandelt werden müssen.

Im ersten Schritt wurden ab dem Haushaltsjahr 2018 die nachfolgend aufgeführten Budgets gebildet, die in den darauffolgenden Jahren um weitere Konten ergänzt wurden.

Die Planansätze der folgenden Einzelkonten, die weiterhin „kostenstellenscharf“ zentral vom FB 2 ermittelt werden, fließen in ein „Budget“:
Erst wenn dieses Budget ausgeschöpft ist, entsteht eine überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgabe.

Aktuelle Konten im Bereich Personal (Gesamtbudget Personal), bestehend aus folgenden Konten:

5011 000	Dienstbezüge Beamte
5012 000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
5021 000	Versorgungskassenbeiträge Beamte
5022 000	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte
5032 000	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
5041 000	Beihilfen tariflich Beschäftigte und a. Beamte
5051 000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen
5061 000	Zuführung zu Beihilferückstellungen
5071 000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für ATZ
5081 000	Zuführungen zu Rückstellungen Urlaub und Überstunden
5121 000	Versorgungskassenbeiträge Beamte
5141 000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger

... zzgl. eventueller neuer Konten im Bereich Personal.

Aktuelle Konten für bilanzielle Abschreibungen (Gesamtbudget Abschreibungen), bestehend aus folgenden Konten:

5711 000	Abschreibungen auf Sachanlagen
5711 100	Abschreibungen auf GWG
5711 200	Sonderabschreibungen
5711 300	Abschreibungen Corona (ab 2026)
5721 000	Abschreibungen auf Finanzanlagen

Die Planansätze für alle Abschreibungskonten, welche per Vorausschau „kostenstellenscharf“ geplant wurden, fließen in ein Budget. Erst wenn dieses Budget ausgeschöpft ist, entsteht eine überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgabe.

Aktuelle Konten für Wertkorrekturen/Abschreibungen auf Forderungen (Gesamtbudget Wertkorrekturen/Abschreibungen auf Forderungen)

Die Planansätze für die Konten **5474 000**, **5474 200** und **5474 300**, welche per Vorausschau „kostenstellenscharf“ geplant wurden, fließen in ein Budget. Erst wenn dieses Budget ausgeschöpft ist, entsteht eine überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgabe.

5474 000 Wertkorrekturen auf Forderungen (PWB - Pauschalwertberichtigung)
5474 200 Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen)
5474 300 Wertkorrekturen auf zweifelhafte Forderungen (EWB - Einzelwertberichtigung)

Aktuelle Konten für Rückstellungen (Gesamtbudget Rückstellungen)

2711 006 Abg. Instandhaltungsrückstellungen
2811 306 Abg. Rückstellungen für lfd. Arbeitsgerichtsverfahren
2811 506 Abg. weitere Rückstellungen
2811 606 Abg. Rückstellungen f. Prüfungs- u. Beratungskosten
2811 800 Rückstellungen Drohverlust Erbbaurecht

Die Planansätze der **folgenden Einzelkonten**, die weiterhin "kostenstellenscharf" ermittelt werden, fließen in ein „Großbudget“:

5215 000 Lfd. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
5241 000 Unterhaltung und Bewirtschaftung von unbeweglichem Vermögen
5241 100 Strom
Ausnahme: Kostenstelle 12150 Straßenbeleuchtung
(hier wurde ein neues Konto 5241 110 AW für Strom Straßenbeleuchtung angelegt)
5241 200 Gas
5241 300 Fernwärme
5241 600 Wasser/Abwasser
5241 900 Reinigungsaufwand
5422 200 Pacht
5422 300 Erbbauzinsen
5431 500 Porto
5431 600 Kommunikationsaufwendungen
5431 610 Telefon
5431 620 Kabelfernsehen
5412 200 Aus- und Fortbildung
5412300 Reisekosten/Fahrtkosten
5431100 Öffentliche Bekanntmachungen
5431 400 Zeitungen und Fachliteratur

5431300	Druck und Vervielfältigung
5431800	Bürobedarf
5431900	Gerichts- und Prozesskosten
5471200	AW aus dem Verkauf/Abgang von Sachanlagevermögen
5446000	Versicherungen

Da eine genaue Beplanung im Bereich der Konten **7831 000** Auszahlung für den Erwerb von Gegenständen über 800,00 € (ohne gesetzl. MWSt.) und **7832 000** Auszahlung für den Erwerb von Gegenständen unter 800,00 € (ohne gesetzl. MWSt.) schwierig ist, sollen diese beide Konten **innerhalb eines I-Auftrages** ebenfalls in ein Gesamtbudget gelegt werden (**Großbudget bewegl. Vermögensgegenstände**).

Die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge für Mehraufwendungen) ist aus systemtechnischen Gründen nur bedingt umsetzbar und daher in der Bewirtschaftungspraxis lediglich restriktiv anzuwenden.

Die Restriktionen gelten nicht für gegenfinanzierte Ausgaben. Dazu können z. B. Versicherungsleistungen, die Gewerbesteuerumlage, der Anteil der Gemeinde an der Parkplatzbewirtschaftung und Feuerwehroleistungen zählen sowie ungeplante Zuschussmaßnahmen und die Zuführung zu SoPo's der Gebührenhaushalte.