

Beratung und Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2023/2024

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich II <i>Datum</i> 20.12.2022	<i>Bearbeitung:</i> Kathrin Wrobel <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1213
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadt Schönberg (Vorberatung)		Ö
Hauptausschuss der Stadt Schönberg (Vorberatung)		Ö
Stadtvertretung Schönberg (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt**Sachverhalt:**

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023/2024 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind. Hierin werden sowohl Aussagen zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden als auch zu den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen. Ferner wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2023/2024 entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Die gewünschten Änderungen/Ergänzungen aus vorangegangenen Beratungen sind im vorliegenden Entwurf ebenfalls berücksichtigt.

Die letzte Anpassung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern erfolgte im Haushaltsjahr 2016. Auf Grund des defizitären Haushaltes und mit Hinblick auf das große Investitionsvolumen der Stadt Schönberg wird verwaltungsseitig empfohlen die genannten Hebesätze zu erhöhen.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung 2023/2024 nebst Anlagen gemäß GemHVO

A) mit einer Erhöhung/Anpassung der Realsteuerhebesätze für:

Grundsteuer A auf%

Grundsteuer B auf%

Gewerbesteuer auf%

B) in vorliegender Fassung ohne Erhöhung der Realsteuerhebesätze.

Finanzielle Auswirkungen

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG	AUFWAND/AUSZAHLUNG	ERTRAG/EINZAHLUNG
--------------	--------------------	--------------------	-------------------

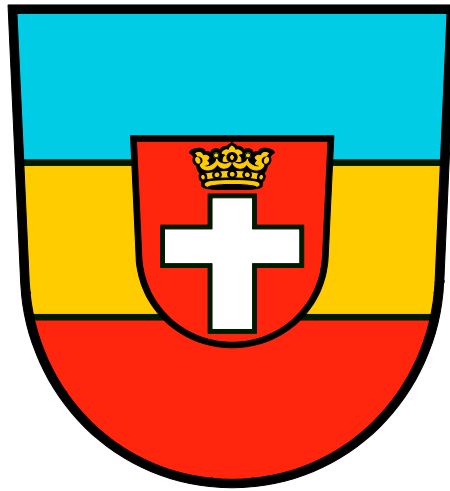
	IM LFD. HH-JAHR	JÄHRL.	JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH
VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN

Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000-00
Beiträge	00,00 €		

Anlage/n

1	1 Deckblatt + Inhalt (öffentlich)
2	2 HH Satzung (öffentlich)
3	3 Vorbericht 05012023 (PDF) (öffentlich)
4	4 EHH 05.01.2023 (öffentlich)
5	5 FHH 05012023 (öffentlich)
6	6 Muster 9 Teilhaushalte 05012023 (öffentlich)
7	7 Investitionsprogramm 05012023 (öffentlich)
8	8 Übers. Eträge u Aufwendungen 05012023 (öffentlich)
9	9 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (öffentlich)
10	10 Muster 4b - Übersicht Rückstellungen (öffentlich)
11	11 Muster 4a Übers. Verbindlichkeiten - manuell (öffentlich)
12	12 Muster 5a Darst. liquide Mittel u Kassenkredite 05012023 (öffentlich)
13	13 Muster 5b Entwicklung der liquiden Mittel und Kassenkredite 05012023 (öffentlich)
14	14 Stellenplan (öffentlich)
15	Wirtschaftsplan 2023 und 5-jaehriger Finanzplan bis 2026 der Grundstuecksgesellschaft Stadt Schoenberg mbH_61oy (öffentlich)



**Stadt
Schönberg**

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2023/2024

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

- 1. Haushaltssatzung (weiß)**
- 2. Vorbericht (blau)**
- 3. Ergebnishaushalt (gelb)**
- 4. Finanzhaushalt (grün)**
- 5. Übersicht über die Teilergebnishaushalte / Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (weiß)**
- 6. Investitionsplan (rosa)**
- 7. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (creme)**
- 8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (grün)**
- 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (blau)**
- 10. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr (rosa)**
- 11. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum (grün)**

Haushaltssatzung der Stadt Schönberg für die Haushaltsjahre 2023/2024

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird, nach Beschluss der Stadtvertretung vomund nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung des Landrates des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen, folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 wird

	in 2023	in 2024
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	6.475.200	6.419.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	9.046.100	8.454.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.570.900	-2.035.000 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	6.097.000	6.051.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	8.685.300	8.180.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.588.300	-2.129.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.517.900	3.259.200 EUR
einen Gesamtbetrag die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.651.700	5.680.500 EUR
einen der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-2.133.800	-2.421.300 EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	in 2023	in 2024
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	753.800	282.300 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

	in 2023	in 2024
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.000.000	2.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	in 2023	in 2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	350	350 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	360	360 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	355	355 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 8,53 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2023 und 8,53 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2024

§ 7 Wertgrenzen

(1) Notwendigkeit für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

- a) Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt eine Erhöhung des Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt um 4 %.
- b) Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V gilt eine Erhöhung des Saldos zwischen ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt um 4 %
- c) Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 MV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen anzusehen, wenn sie im Einzelfall 4 % der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
- d) Als geringfügig im Sinne von § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 1 % der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit nicht übersteigen

(2) Festlegungen zu Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Darstellung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilfinanzhaushalten hat nach § 4 Abs. 13 GemHVO-Doppik einzeln zu erfolgen, wenn

- a) diese sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken oder
- b) Einzelmaßnahmen jeweils einem Wert ab 10.000 EUR entsprechen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten als erheblich und bedürfen einen Wirtschaftlichkeitsvergleich im Sinne des § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik, wenn sie 500.000 € übersteigen.

Die Geringfügigkeitsgrenze im Sinne des § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik, innerhalb derer Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen auch ohne Vorlage von Plänen, Kostenberechnungen, Investitionszeitplänen und Erläuterungen veranschlagt werden dürfen beträgt 100.000 €.

(3) Festlegungen zur Erläuterungspflicht in den Teilhaushalten

- a) Als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 15 Nr. 1 GemHVO-Doppik gelten Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen zur haushaltsjahrübergreifenden Erfüllung von Verträgen, wenn diese 1% der ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen je Vertrag übersteigen
- b) Als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 15 Nr. 2 GemHVO-Doppik gelten Abweichungen in Höhe von 10% der planmäßigen Abschreibung
- c) Als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 15 Nr. 4 GemHVO-Doppik wird eine Abweichung in Höhe von 10% von den wesentlichen Ansätzen der ordentlichen Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen des Haushaltsvorjahres, mindestens aber 10.000 €, erachtet.

§ 8 Bewirtschaftungsregeln

- 1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- 2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Leiharbeit werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die vorgenannten Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt bzw. im Gesamthaushalt auszunehmen.
- 3. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die vorgenannten Aufwendungen

bzw. Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt bzw. im Gesamthaushalt auszunehmen.

4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.
5. Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen, sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
6. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
7. Innerhalb eines Produktes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen aus veranschlagten Investitionszuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb des Produktes.
8. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes entsprechend § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig erklärt.
9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres verfügbar.

Nachrichtliche Angaben:

	in 2023	in 2024
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.227.514	-3.262.514 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.043.398	-3.172.998 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	16.323.198	14.263.998 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde amerteilt.

Schönberg, den XX.OX.2023

Korn
Bürgermeister

(Siegel)

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde -Die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg- zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 10.02.2021 wie folgt bekanntgegeben worden:

- 1 Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 777.400 € und für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.453.300 € wird gemäß § 52 (2) KV M-V vollständig genehmigt.
Die genehmigten Gesamtbeträge der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen reduzieren sich um die Beträge der Zuwendungen Dritter für Investitionen, die bisher nicht für die Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2021/2022 veranschlagt wurden. Zusätzlich eingehende investive Einzahlungen, mit Ausnahme von zweckgebundenen Zuweisungen, sind zur Verringerung des Kreditbedarfes einzusetzen. Der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist bei den Investitionsvorhaben zwingend zu berücksichtigen, Einsparungsmöglichkeiten und Angebote sind dementsprechend zu nutzen. Des Weiteren weise ich darauf hin, dass bei der Vergabe von Aufträgen die maßgeblichen nationalen und EU-Rechtsvorschriften über die Ausschreibung und Vergabe von Leistungen zu beachten sind.
- 2 Die in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbeträge der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe 1.000.000 € und für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.000.000 € werden gemäß § 53 (3) KV M-V vollständig genehmigt.
Die Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass die Stadt Schönberg bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023 quartalsweise über den täglichen Stand der Inanspruchnahme der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu berichten hat. Der Mitteilung ist jeweils eine Liquiditätsvorschau für die nächsten drei Monate beizufügen.
- 3 Gemäß § 54 (4) KV m-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.767.000 € vollständig genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Festsetzungen sind in der Haushaltssatzung 2021/2022 nicht enthalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Amtsgebäude in Dassow, Grevesmühlener Straße 17 b öffentlich aus. Bitte vereinbaren Sie hierzu einen Termin.

Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite <https://www.schoenberger-land.de/Amt-Schoenberger-Land/Bekanntmachungen> mit Ablauf des **XX.02.2021** öffentlich bekannt gemacht.

gez. Lenschow
Amtsvorsteher

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

2023/2024

für die Stadt

Stadt Schönberg

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Schönberg
für die Haushaltsjahre 2023/2024

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde	3
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	5
2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs	5
2.1.1 .Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	5
2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	6
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	7
4. Erläuterung der Haushaltsansätze.....	10
4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen	10
4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen.....	10
4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	26
4.4. Verpflichtungsermächtigungen.....	33
4.5. Verbindlichkeiten	35
4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	37
4.6. Entwicklung der Sonderposten	28
4.7. Entwicklung der Rückstellungen	29
4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen.....	29
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	30
6. Haushaltssicherungskonzept.....	30
7. Fazit und Ausblick	30

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Stadt Schönberg hatte zum 31.12.2021 4676 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle überstieg die der Geburten und es gab mehr Wegzüge als Zuzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen jahresbezogen betrachtet rückläufig ist. Entgegen der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert, geht die Stadt Schönberg aufgrund ihrer besonderen Lage langfristig dennoch von einer gleichbleibenden stabilen Einwohnerzahl aus.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt			
Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
31.12.2002	4455	31.12.2013	4306
31.12.2003	4369	31.12.2014	4339
31.12.2004	4429	31.12.2015	4347
31.12.2005	4462	31.12.2016	4427
31.12.2006	4420	31.12.2017	4409
31.12.2007	4422	31.12.2018	4766
31.12.2008	4419	31.12.2019	4730
31.12.2009	4378	31.12.2020	4699
31.12.2010	4398	31.12.2021	4676
31.12.2011	4288		
31.12.2012	4317		

Die Stadt Schönberg ist als Unterzentrum eingestuft und verfügt über alle allgemeinbildenden Schulen. Im Bereich der Kinderbetreuung werden die unterschiedlichsten Einrichtungen, von integrativen Tagesstätten bis zur privaten Betreuung durch Tagesmütter, angeboten. In der Seniorenbetreuung sind sowohl karitative und kirchliche Einrichtungen, Sozialstation als auch private Pflegedienste tätig. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene finden in den Vereinen und in der städtischen Jugendpflege interessante Angebote zur Freizeitgestaltung. Die Stadt verfügt darüber hinaus über Einrichtungen der ärztlichen Versorgung. Einzelhandelsmärkte, Dienstleistungsunternehmen sowie handwerkliche und produzierende Betriebe dienen der Versorgung der Region Schönberg.

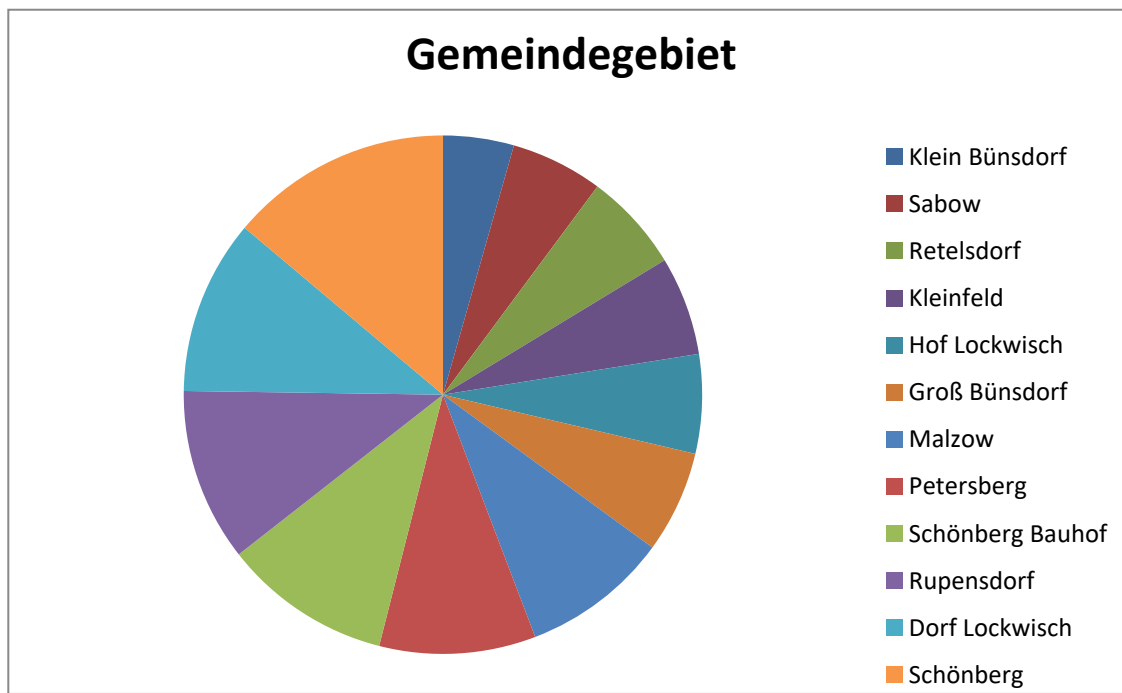
Der Bereich der Stadt Schönberg ist verkehrsmäßig günstig erschlossen; die Stadt hat einen direkten Anschluss an die Bundesautobahn A 20. Die gemeindlichen Straßenkilometer belaufen sich auf etwa 100,25 km.

Das Gemeindegebiet besteht aus verschiedenen Gemarkungen.

Die Flächen entfallen auf:

- Gemarkung Schönberg Bauhof	545,456 ha
- Gemarkung Groß Bünsdorf	331,554 ha
- Gemarkung Klein Bünsdorf	229,896 ha
- Gemarkung Kleinfeld	320,749 ha
- Gemarkung Dorf Lockwisch	567,786 ha
- Gemarkung Hof Lockwisch	322,013 ha
- Gemarkung Petersberg	507,586 ha
- Gemarkung Malzow	477,687 ha
- Gemarkung Retelsdorf	320,700 ha
- Gemarkung Rupensdorf	561,891 ha
- Gemarkung Sabow	299,095 ha
- Gemarkung Schönberg	721,900 ha

GESAMT: 5206,3161ha



Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe bestimmt. Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Stadt gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 (1) Nr. 27 GemHVO-Doppik keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
###			In €	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2021	1.694.724,38	360,66
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	334260,77	71,13
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-685.600	-145,90
2.	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	-2.570.900	0,00
3.	Summe/Saldo zum Ende des 1. Haushaltsjahres	2023	-1.227.515	-261,23
4.	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	-2.035.000	-433,07
5.	Summe/Saldo zum Ende des 2. Haushaltsjahres	2024	-3.262.515	-694,30
6.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
6.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-1.848.700	-393,42
6.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-1.805.100	-384,15
7.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-6.916.315	-1.471,87

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25/27 GemHVO-Doppik

Es stehen positive Ergebnisvorträge zur Verfügung, diese reichen jedoch nicht aus um die im Haushaltsplan ausgewiesenen Jahresfehlbeträge 2023/2024 zu decken sodass zum Ende des 1. und auch des 2. Planjahres keine positiven Ergebnisabschlüsse bescheinigt werden können. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Stadt Schönberg voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag i. H. v. -6.916.315 € ausweisen.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist im Haushaltsjahr 2023/2024 nicht gegeben. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

Anmerkung:

Der Ergebnishaushalt 2023 stellt im landeseinheitlichen Muster auf das Ergebnis 2021 und den Plan 2022 ab. Unter Einbeziehung der vorl. IST-Werte 2022 (mit Berücksichtigung noch zu erhaltener bzw.

zu leistender Erträge bzw. Aufwendungen) würde die Stadt Schönberg in 2022 einen Jahresüberschuss i. H. v. ca. 223.000 € (Plan -685.600 €) ausweisen.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 39 GemHVO-Doppik besteht.

Ldf. Nr		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen Je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten ²		In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
						#		Je Einwohner
			In €					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2021	2.319.327,26				2.319.327,26	493,58
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	261.773,56	55,71	312.792,92		2.581.100,82	549,29
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-1.036.200	-220,52	308.000		1.544.901	328,77
2.	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	-2.588.300	-550,82	325.200		-1.043.399	-222,05
3.	Summe / Saldo zum Ende des 1. Haushaltsjahres	2023	-1.043.399,18	-222,05	945.992,92		-1.043.399	-222,05
4.	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	-2.129.600	-453,20	357.200		-3.172.999	-675,25
5.	Summe / Saldo zum Ende des 2. Haushaltsjahres	2024	-3.172.999,18	-675,25	1.303.192,92		-3.172.999	-675,25
6.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
6.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-1.908.100	-406,07	421.400		-5.081.099	-1.081,31
6.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-1.888.400	-401,87	422.800		-6.969.499	-1.483,19
7.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeit raumes	2026	-6.969.499,18	-1.483,19	2.147.393		-6.969.499	-1.483,19

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 (1) Nr. 37 GemHVO-Doppik beinhaltet bereits planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Spalte 4 zeigt Höhe der Tilgung),

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im ersten und zweiten Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Stadt Schönberg (Guthaben auf dem Verrechnungskonto beim Amt) werden im Finanzplanungszeitraum von insgesamt 1.887.504,24 € auf -4.160.932 € sinken.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen inkl. der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen dargestellten Haushaltsjahren, ist ein Haushaltsausgleich nicht gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist ein Defizit in Höhe von 6.969.498 € zu verzeichnen.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr nicht gegeben.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In den Planjahren 2023 / 2024 und im Finanzplanungszeitraum übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Es musste für das Haushaltsjahr 2023 ein Kredit in Höhe von 753.800 € und für das Haushaltsjahr 2024 ein Kredit in Höhe von 282.300 € eingeplant werden. (Die zu finanzierenden Anteile aus der Investitionsmaßnahme 57100.0960 werden durch die LGE finanziert- die Anteile entsprechen dem Differenzbetrag zum ausgewiesenen negativen Investitionssaldo.) Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von 2.806.426 € ausgewiesen. (Muster 5b) Dieser Betrag ist der künftigen Investitionsfinanzierung bzw. der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorbehalten. Er kann vorübergehend zur Verstärkung der Liquidität eingesetzt werden.

Anmerkung:

Der Finanzhaushalt 2023 stellt im landeseinheitlichen Muster auf das Ergebnis 2021 und den Plan 2022 ab. Unter Einbeziehung der vorl. IST-Werte 2022 würde die Stadt Schönberg in 2022 einen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i. H. v. 32.909,19 (Plan -1.036.200 €) ausweisen. Der Finanzmittelfehlbetrag läge bei -2.235.023,47 € (Plan -3.685.600 €). Unter Heranziehung vorgenannter Ergebnisse wäre der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt für das Planjahr 2023 möglich, jedoch würde der Vortrag nicht ausreichen um den Haushaltsausgleich für das Planjahr 2024 bescheinigen zu können. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum kann kein Ausgleich mehr erreicht werden.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um **vorläufige** Angaben)

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen [4]	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich ^[5]	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen ^[6]	
		1	2	3	4	5	6	7
1.								
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	2.028.895,15	17.196.512,42	425.572,07	0	0	19.650.979,64
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	1.343.385	17.196.512	406.735	0	0	18.946.633
2.	Bestand zum Ende des 1. Haushaltsjahres	2023	-1.227.514	17.196.512	354.200	0	0	16.323.198
3.	Bestand zum Ende des 2. Haushaltsjahres	2024	-3.262.514	17.196.512	330.000	0	0	14.263.998
4.								
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-5.111.214	17.196.512	330.000	0	0	12.415.298
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-6.916.315	17.196.512	330.000	0	0	10.610.197

Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

Summe der Spalten 2 bis 6

Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus der Infrastrukturpauschale

Ab 2023 werden nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b 6,5 Prozent der Finanzausgleichsmasse, mindestens jedoch 100 Mio. EUR für allgemeine Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband nach § 23 FAG M-V bereitgestellt. Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt.

Die Verteilung der Zuweisungsbeträge an die Gemeinden bemisst sich zu jeweils 50 Prozent nach der Einwohnerzahl und der Finanzkraft.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden 307,5 T€ (Infrastrukturpauschale) in die zweckgebundene Kapitalrücklage eingestellt. Für die Berichtsjahre 2023 und 2024 bemisst sich der Planansatz auf 305,4 T€ bzw. 285,4 T€ wodurch sich der Saldo der Ein- u Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um diesen Wert verringert.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus der Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte

Im Rahmen einer Übergangsvorschrift werden den kreisangehörigen Zentren über 5 Jahre (2020-2024) abgestufte Zuweisungen als Kapitalzuschüsse gewährt. Für die Jahre 2023 und 2024 jeweils ca. 48,7 T€. Die Buchung erfolgt über die zweckgebundene Kapitalrücklage (Konto 2013) und dient grundsätzlich investiven Zwecken, kann aber mit Beschluss in den laufenden Bereich umgeschichtet werden.

Finanzausgleichsumlage gemäß § 29 FAG

Von den kreisangehörigen Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl (§16 (4)) die Bedarfsmesszahl (§16 (2)) um mehr als 15 % übersteigt, wird eine Finanzausgleichsumlage i. H. v. 30% des übersteigenden Betrages verlangt. Die Steuerkraftmesszahl je Einwohner lag 2021 bei 1.041,38 €. Der durchschnittliche Bedarfsansatz, der für das aktuelle Planjahr gemäß Orientierungsdatenerlass 2021 nicht überschritten werden darf, liegt bei 1.128,62 €. Somit entfällt die Grundlage für die Bildung einer Rücklage gemäß § 29 FAG.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich Die Gemeinde hat in 2021 keine Rücklagen für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- / Einzahlungsarten	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	4.789.250,84	4.704.731,10	4.529.800	4.459.300	4.680.300	4.615.300	4.633.400	4.568.400	4.632.400	4.567.400	4.632.400	4.567.400
davon												
Grundsteuer A	48.637,45	49.113,94	59.500	55.000	60.500	56.000	60.500	56.000	59.500	55.000	59.500	55.000
Grundsteuer B	434.037,94	440.742,15	443.000	434.000	443.000	434.000	443.000	434.000	443.000	434.000	443.000	434.000
Gewerbesteuer	2.258.834,27	2.256.164,34	2.015.000	1.960.000	2.010.000	1.959.500	2.010.000	1.959.500	2.010.000	1.959.500	2.010.000	1.959.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.606.382,96	1.526.299,98	1.625.000	1.625.000	1.788.800	1.788.800	1.769.900	1.769.900	1.769.900	1.769.900	1.769.900	1.769.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	411.517,01	403.842,86	351.300	351.300	348.000	348.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Hundesteuer	25.883,66	25.195,41	25.000	24.000	25.000	24.000	25.000	24.000	25.000	24.000	25.000	24.000
Familienleistungsausgleich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.299.330,74	1.032.663,98	1.276.800	1.010.700	1.059.700	809.000	1.058.900	809.000	965.000	717.000	954.900	717.000
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	774.236,46	774.236,46	738.300	738.300	742.200	742.200	742.200	742.200	650.200	650.200	650.200	650.200
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	278.036,22		265.700		250.300		249.500		247.600		237.500	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.295,50	36.681,95	179.000	115.100	97.300	44.000	97.300	44.000	97.000	44.000	96.300	44.000
davon												
WBV-Gebühr	11.742,37	20.130,88	80.000	73.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000

Auflösung Sonderposten Beiträge	59.229,96		56.900		63.300		63.300		63.000		62.300	
privatrechtliche Leis- tungsentgelte	149.010,63	146.737,45	133.400	133.400	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.664,48	361.458,28	317.800	317.800	292.200	292.200	296.200	296.200	288.700	288.700	288.700	288.700
Zins- und sonstige Fi- nanzerträge/-einzah- lungen	73.394,61	68.448,78	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
davon												
Dividenden	42.221,40	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
sonstige laufende Er- träge/Einzahlungen	439.768,17	138.366,69	158.400	158.400	156.900	147.700	144.700	144.700	147.700	147.700	144.700	144.700
davon												
Konzessionsabgabe	135.392,82	135.001,33	143.900	143.900	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
Summe laufende Erträ- ge/Einzahlungen	7.189.714,97	6.489.088,23	6.644.300	6.243.800	6.475.200	6.097.000	6.419.300	6.051.100	6.319.600	5.953.600	6.305.800	5.950.600

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden sich in 2023 gegenüber dem Vorjahr (2021) um voraussichtlich 108,9 T€ verringern.

Insgesamt wurden in der Stadt Schönberg im Jahr 2021 von 317 Gewerbebetrieben lediglich 107 Unternehmen für die Gewerbesteuer veranlagt. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		317		
210	Betriebe keine Gewerbesteuer	66,2 %	0,00	EUR
14	(Steuererstattungen)	4,4 %	(-41.626,70)	EUR
23	Betriebe bis 1.000 EUR	7,3 %	8.870,18	EUR
37	Betriebe von 1.001- 10.000 EUR	11,7 %	144.025,97	EUR
29	Betriebe von 10.001 EUR - 100.000 EUR	9,1 %	708.401,24	EUR
4	Betriebe über 100.000 EUR	1,3 %	1.468.362,08	EUR
	Gesamt	100 %	2.288.032,77	EUR

Hebesatzvergleich 2023/2024

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesätze der Stadt Schönberg	350	360	355
Nivellierungshebesätze des Landes	323	427	381
Eventuelle Nivellierungshebesätze 2024	323 +12-15 Prozentpunkte	427 + 8-12 Prozentpunkte	381 + 8-10 Prozentpunkte

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2021 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2023 liegen nach § 18 Abs. 1 Satz 2 FAG M-V die vorstehenden Nivellierungshebesätze zu Grunde.

Diese Hebesätze werden bei den Berechnungen zur Steuerkraft letztmalig Berücksichtigung finden. Dies bedeutet, dass sich Gemeinden bei der Festsetzung der Hebesätze auch im Jahr 2023 darauf einstellen müssen, dass (soweit Gesetzgeber für 2024 keine abweichende Regelung trifft) die später auf das Steueraufkommen angewendeten Nivellierungshebesätze an das Durchschnittsniveau des Jahres 2022 angepasst werden (§ 18 FAG). Nach gegenwärtiger Einschätzung, die sich auf Daten aus 2021 und 1. Halbj. 2022 stützt, muss davon ausgegangen werden, dass sich die **Nivellierungshebesätze 2024** zum Steueraufkommen 2022 je Steuerart durchschnittlich um **ca. 11 Prozentpunkte erhöhen könnten**.

Grundsteuer B: Planansatz 2023/2024: 443.000 €

Eine Anpassung auf 427 % würde den Planansatz um ca. 82.400 € auf ca. 525.400 € erhöhen.

Gewerbesteuer: Planansatz 2023/2024: 2.010.000 €

Eine Anpassung auf 381 % würde den Planansatz um ca. 147.200 € auf ca. 2.157.200 € erhöhen.

Es liegt sofern ein Einnahmeverzicht aus Realsteuern für 2023 in Höhe von ca. 229.600 € vor. Bei tatsächlicher Erhöhung der Nivellierungshebesätze in 2024 und einer Vermeidung der Erhöhung der Hebesätze für die Grund- u. Gewerbesteuern fällt der Einnahmeverzicht höher aus.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen wurden für 2021 in Höhe von insgesamt 774.236,46 verbucht.

Die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen für das Planjahr 2023 betragen ca. 742.200 €, für das Planjahr 2024 742.200 €.

Ausgehend von dem Grundsatz, dass sowohl die Infrastrukturpauschale als auch die Übergangszuweisung insbesondere investiven Zwecken, aber bei Bedarf auch laufenden Zwecken dienen soll, sind beide Zuweisungen gemeindehaushaltsrechtlich gleich zu behandeln. Produktseitig sind beide Zuweisungen in der Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (61100) als Zugang an ein Konto der Kapitalrücklage „zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V (Konto 2013) zu verbuchen.

In den Zuweisungen sind außerdem die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Diese resultieren aus den in den Vorjahren erhaltenen Zuwendungen für Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen mindestens teilweise kompensiert werden.

Zusammenfassend bleibt der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt Schönberg dennoch stark eingeschränkt. Die positiven Vorträge aus Vorjahren in Ergebnis- und Finanzrechnung bauen sich stetig ab, weil keine Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden bzw. zufließen sodass der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Aufwands- / Auszahlungsarten	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	379.988,00	379.938,00	500.600	500.600	513.500	513.500	518.200	518.200	522.700	522.700	527.600	527.600
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.376,54	1.575.017,75	1.973.000	1.973.000	2.793.200	2.793.200	2.145.900	2.145.900	1.970.600	1.970.600	1.970.500	1.970.500
davon												
Brandschutz	91.552,73	92.059,81	131.900	131.900	228.600	228.600	188.600	188.600	152.600	152.600	152.600	152.600
Schulkosten-beiträge	147.310,24	143.710,24	134.400	134.400	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
Straßen	612.979,53	595.334,13	800.400	800.400	797.000	797.000	715.000	715.000	665.000	665.000	665.000	665.000
Winterdienst	104.058,92	102.852,98	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Abschreibungen	890.046,43		851.300		783.300		761.700		740.800		709.500	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	3.701.787,53	3.683.239,11	3.925.100	3.925.100	4.467.500	4.467.500	4.523.500	4.523.500	4.505.000	4.505.000	4.475.000	4.475.000
davon												
Kreisumlage	1.873.460,53	1.873.460,53	2.104.500	2.104.500	2.222.300	2.222.300	2.222.300	2.222.300	2.185.900	2.185.900	2.185.900	2.185.900
Amtsumlage	791.016,14	791.016,14	632.600	632.600	968.100	968.100	968.100	968.100	966.000	966.000	966.000	966.000
Kita-Zuschüsse	660.184,13	660.153,26	760.000	760.000	862.000	862.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.819.891,70	5.924.643,24	7.597.700	6.746.400	8.942.900	8.158.200	8.316.100	7.553.000	8.017.000	7.276.200	7.960.500	7.251.000
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	35.562,50	35.318,77	103.600	103.600	103.200	103.200	138.200	138.200	154.400	154.400	152.800	152.800
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	229.693,20	286.448,38	347.700	347.700	385.400	384.000	366.800	365.400	277.900	277.900	277.900	277.900

u.a.												
Umlage WBV	89.041,92	89.041,92	108.000	108.000	100.000	100.000	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
Summe laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	6.855.454,20	5.959.962,01	7.701.300	6.850.000	9.046.100	8.261.400	8.454.300	7.691.200	8.171.400	7.430.600	8.113.300	7.403.800

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für die städtischen Angestellten berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Neben den laufenden, wiederkehrenden Aufwendungen auf Grundlage der Dienstleistungsrahmenverträge sind die wichtigsten Maßnahmen u.a.

- Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr
- Erstellung Energie- und Wärmekonzept
- Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED
- Reparatur „Durchlass“ auf Höhe des Tierarztes

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (52543) sowie Kostenerstattungen an private Unternehmen (52551). Diese Kosten sind die für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Stadt. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar.

Schule	Kosten	Anzahl	Gesamtkosten	Kosten	Anzahl	Gesamtkosten
	pro Schüler	Schüler	2021	pro Schüler	Schüler	2023
	2020/2021	(01.10.)	in €	2022/2023	(01.10.)	in €
	in €			in €		
Regionale Schule „Am Wasserturm“ Grevesmühlen	1.500,00 €	3	4.500,00 €	1.545,00 €	4	6.180,00 €
Regionale Schule mit Grundschule Lüdersdorf	1.100,00 €	9	9.900,00 €	1.133,00 €	11	12.463,00 €
	Abschlag			Abschlag		
Regionale Schule mit Grundschule Dassow	1.500,00 €	0	0,00 €	1.545,00 €	0	0,00 €
	Abschlag			Abschlag		
Evangelische Inklusive Schule „An der Maurine“ Schönberg	1.900,00 €	61	115.900,00 €	1.957,00 €	61	119.377,00 €
	Abschlag			Abschlag		
Seeblick-Schule						
Wismar						
Grundschule Selmsdorf	1.200,00 €	1	1.100,00 €	1.236,00 €	0	0,00 €
	Abschlag			Abschlag		
Regionale Schule mit Grundschule Dassow – Außen- stelle Selmsdorf	1.500,00 €	2	2.200,00 €	1.545,00 €	0	0,00 €
	Abschlag			Abschlag		
Schulwerkstatt Rehna	346,62 € (pro Monat/ab Ju- li)	1	346,62 €	346,62 € (pro Mo- nat/ab Juli)	1	346,62 €
Gesamt		74	133.946,62 €		73	138.366,62 €

Abschreibungen

Mit dem Rechnungswesen der kommunalen Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen	890.046,43	851.300	783.300	761.700	740.800	709.500
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	38.714,70	39.600	34.800	34.800	34.200	33.900
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191.788,64	252.900	178.500	178.500	178.200	168.600
Infrastrukturvermögen	561.263,09	474.600	406.000	391.000	376.700	356.800
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	98.280,00	84.200	164.000	157.400	151.700	150.200
sonstige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	337.685,38	323.000	314.000	313.200	311.000	300.200
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	278.036,22	265.700	250.300	249.500	247.600	237.500
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	59.229,96	56.900	63.300	63.300	63.000	62.300
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	419,20	400	400	400	400	400

Netto Abschreibungsbelastung	552.361,05	528.300	469.300	448.500	429.800	409.300
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	334.260,77	-1.057.000	-2.566.900	-2.030.900	-1.846.800	-1.804.300
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung	564.839,03	564.839	564.839	564.839	564.839	564.839
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	528.300	469.300	448.500	429.800	409.300
Verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	0	0	0	0	0
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	528.300	469.300	448.500	429.800	409.300

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V) zum 01.01.2020 ändert sich auch die Finanzierung der Kindertagesförderung:

Das Land, der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis) und die Gemeinden beteiligen sich an der Kostenentwicklung.

Das Land beteiligt sich mit 54,5 % an der Finanzierung. Der Landkreis beteiligt sich mit 22,5 % an den Kosten und die Gemeinden beteiligen sich mit einer einheitlichen, landesweiten Gemeindepauschale in Höhe von 32 % für jedes Kind in der Kindertagesförderung. Unberücksichtigt bleiben dabei die Förderart (Krippe, Kita, Hort, Kindertagespflege) und der Förderumfang (Teilzeit, halbtags, ganztags).

Die Gemeindepauschale wird für jedes Kind jährlich auf der Grundlage der Kostenentwicklung angepasst. Auch künftig werden durch die Träger der Einrichtungen Leistungsentgelte kalkuliert und verhandelt. Die Wohnsitzgemeinden haben auch weiterhin Teilnahmerechte an den Verhandlungen.

Seit 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass festgelegt. Für das Jahr 2023 legt das KiföG den Pauschalbetrag in Höhe von 179,36 € pro Kind (Plan 400 Kinder) in der Kindertagesförderung fest. Ansatz des Pauschalbetrages für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 197,30 € pro Kind. (Plan 400 Kinder).

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter, ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 39,6 %, der aktuelle Amtsumlagesatz 2023 17,25 %).

Beträge in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2	3	4	5	6	
Amtsumlage	791.016,14	632.575,96	968.100	968.100	966.000	966.000
Kreisumlage	1.873.460,53	2.104.500	2.222.300	2.222.300	2.185.900	2.185.900
Gesamt	2.664.476,97	2.737.075,96	3.190.400	3.190.400	3.151.900	3.151.900
Amtsumlage in %	15,00	11,75	17,25	17,25		
Kreisumlage in %	37,8385	39,6	39,6	39,6		

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren. Außerdem enthalten sind hier die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2023/2024 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigelegte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Produkt:	11401		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
Maßnahme:			Erwerb Bahnhofsvorplatz				
Erläuterung:	Die Stadt Schönberg stellt Mittel für den Kauf den Bahnhofsvorplatzes F1St 513/46 in den Haushalt 2023 ein.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen							
Investitionsauszahlungen	35.770,35 (Ist)		80.000 € (Plan)				115.770 €
Abschreibungen			mit Inbetriebnahme gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	11401		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
Maßnahme:	24		Jugendclub				
Erläuterung:	Die Stadt Schönberg hat beschlossen, in der Amtsstraße einen Jugendclub zu errichten. Die Maßnahme ist bereits in der Ausführung. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden 20.000 € für die Dachkonstruktion geplant.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen							
Investitionsauszahlungen	28.978,45 € (Ist) 250.000 € (Plan)	6.407,04 € (Ist) 35.000 € (Plan) 250.000 € (EV)	20.000 € (Plan)				35.385,49 € (Ist) 305.000 € (Plan)
Abschreibungen			mit Inbetriebnahme gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	11401		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
Maßnahme:	40		Palmbergstadion				
Erläuterung:	Die Maßnahme enthält die Sanierung des Sportplatzes zur Wiederherstellung der Sportanlagen (Weit-, Hoch-, Dreisprung, Kugelstoßen, Laufbahn, Volleyball). Die Maßnahme soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Es wurden entsprechende Fördermittel beantragt.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen	225.600 € (Plan) (637.500 € EV)	380.000 € (Ist) 863.100 € (EV)	-111.800 € (Plan)				380.000 € (IST) 113.800 € (Plan)
Investitionsauszahlungen	150.000 (Plan) 1.109.327,08 (EV)	1.583.488,80 € (Ist) 1.259,327,08 € (EV)	150.000 €(Plan)				1.583.488,80 €(Ist) 300.000 € (Plan)
Abschreibungen			mit Inbetriebnahme(n) gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Für die Maßnahme ist gemäß § 9 GemHVO i. V .m. § 7 Abs. 2 der Haushaltssatzung der Stadt Schönberg seitens des Fachamtes eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen.						

Produkt:	11401		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
Maßnahme:	43		Schulzenhof				
Erläuterung:	Vorgesehen ist die Standsicherheitsuntersuchung sowie Untersuchungen im Bereich der Elektrik zur Erstellung eines Maßnahmenkatalogs, der im Nachgang entsprechend umgesetzt werden soll. Die Maßnahme wird bereits ausgeführt.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen							
Investitionsauszahlungen		50.000 € (Plan) 19.881,92 € (Ist)	50.000 € (Plan)				100.000 € (Plan)
Abschreibungen			mit Inbetriebnahme(n) gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	11401		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude				
Maßnahme:	63		Photovoltaikanlagen				
Erläuterung:	Vorgesehen ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen							
Investitionsauszahlungen			30.000 € (Plan)				30.000 € (Plan)
Abschreibungen			mit Inbetriebnahme(n) gem. AfA-Tabelle				

Produkt:	12600		Brandschutz/Feuerwehr				
Maßnahme:	59		Ortsfeuerwehr Schönberg				
Erläuterung:	Für die Feuerwehr Lockwisch soll in 2024 ein Fahrzeug (LF 10) beschafft werden (Landesbeschaffung). Fördermittel wurden in den Haushalt eingestellt.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen				160.000 (Plan)			160.000 (Plan)
Investitionsauszahlungen				421.000 (Plan)			421.000 (Plan)
Abschreibungen			mit Inbetriebnahme(n) gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeits-rechnung/-vergleich	Pflichtaufgabe						

Produkt:	12600		Brandschutz/Feuerwehr				
Maßnahme:	59		Ortsfeuerwehr Schönberg				
Erläuterung:	Für die Feuerwehr Schönberg soll in 2024 ein Fahrzeug (GWL) beschafft werden. Fördermittel werden entsprechend beantragt.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen				37.500 € (Plan)			37.500 € (Plan)
Investitionsauszahlungen				150.000 € (Plan)			150.000 € (Plan)
Abschreibungen			mit Inbetriebnahme(n) gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeits-rechnung/-vergleich	Pflichtaufgabe						

Produkt:	12600		Brandschutz/Feuerwehr				
Maßnahme:	60		Ortsfeuerwehr Lockwisch				
Erläuterung:	Die Stadt Schönberg (Ortswehr Lockwisch) plant im Jahr 2023 die Beschaffung eines gebrauchten MTW.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionseinzahlungen							
Investitionsauszahlungen			25.000 € (Plan)				25.000 € (Plan)
Abschreibungen			mit Inbetriebnahme(n) gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeits-rechnung/-vergleich	Pflichtaufgabe						

Produkte:	21501		Regionale Schule mit Grundschule				
Maßnahmen:			Schulanbau				
Erläuterung:	Die Stadt Schönberg plant einen Anbau an das Schulgebäude in der Dassower Straße. Für das Jahr 2023 werden Planungskosten in den Haushalt eingestellt. (Der in den Vorjahren geplante Schulneubau wird vorerst nicht umgesetzt)						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen	3.914,98 (Ist)	1.250.000 € (Plan)	50.000 € (Plan)				1.303.914 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Die Schule ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Schönberg.						

Produkte:	21501		Regionale Schule mit Grundschule				
Maßnahmen:	215022		Brandschutz				
Erläuterung:	Die Regionale Schule Dassower Straße soll aufgrund festgestellter erheblicher Mängel eine vollumfängliche brandschutztechnische Sanierung in 2 Bauabschnitten (VE) erfahren um die Fortführung der bisherigen Nutzung zu gewährleisten. Eine beantragte Sonderbedarfszuweisung nach § 20 FAG wurde nicht gewährt.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen	135.244,96 € (IST)	455.625,97 € (IST) 103.000 € (Plan) 1.279.755,04 € (EV)	250.000 € (Plan)				353.000 € (Plan)
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Die Schule ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Schönberg.						

Produkte:	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung					
Maßnahmen:	45	Dorferneuerung Lockwisch					
Erläuterung:	Für den Ausbau der Dorfstraße (Gehweg, Entwässerung, Straßenbeleuchtung) werden für 2023 Kosten i. H. v. 50.000 € neu veranschlagt. Dem gegenüber stehen nunmehr Einzahlungen, die sich folgendermaßen zusammen:						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen	3.966,87 € (Ist) 116.000 € (Plan)	1.430.620,75 € (Ist) 1.450.000 € (Plan) 112.033,13 € (EV)	50.000 € (Plan)				1.616.000 € (Plan)
Investitionseinzahlungen	79.965,16 € (Ist)	873.600 € (Plan)	300.000 € (Plan)				1.253.565 €
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme gem. AfA-Tabelle				

Produkte:	54101		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung				
Maßnahmen:	52		Fritz-Reuter-Straße / Rottensdorfer Straße				
Erläuterung:	Für den Ausbau der Straße stellt die Stadt Schönberg zunächst Planungskosten zur Verfügung.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen			50.000 €	50.000 €			100.000 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkte:	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung					
Maßnahmen:	55	Parkpalette					
Erläuterung:	Für die Parkpalette wurde im Jahr 2022 ein Gutachten über den baulichen Zustand erstellt. Für die Jahre 2023 und 2024 sind Kosten für notwendige Reparaturen in den Haushalt eingestellt.						
	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionsauszahlungen			100.000 €	100.000 €			100.000 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkte:	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung					
Maßnahmen:	6	Bünsdorfer Weg					
Erläuterung:	Die Maßnahme umfasst zur Anpassung an die Äußere Erschließung des Bünsdorfer Weges von Einmündung B 14.1. I. Teil bis B 14.1. II. (Teil Vorhaben LGE) die Verbreiterung des bestehenden Gehwegs auf 2,30m und der Fahrbahn auf 5,50m sowie die Erneuerung der Regenentwässerung von der Fritz - Reuter - Straße bis Einmündung Arndtsberg.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen			300.000 €				300.000 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Für die Maßnahme ist gemäß § 9 GemHVO i.V.m. § 7 Abs. 2 der Haushaltssatzung der Stadt Schönberg seitens des Fachamtes eine Kostenberechnungen vorzulegen.						

Produkte:	54101		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung				
Maßnahmen:	8		Ratzeburger Straße				
Erläuterung:	Für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse soll der Ausbau der Ortsdurchfahrt L01 als Gemeinschaftsmaßnahme zwischen der Stadt Schönberg und der Straßenbauverwaltung realisiert werden. Hierzu existiert eine entsprechende Planungs-/Kostenteilungsvereinbarung (s. BV 4/367/2020), deren Kostenanpassung erfordert neben dem Ermächtigungsvortragen aus den Vorjahren zusätzliche Mittel in 2023.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen		300.000 € (EV) 760.000 € (Plan) 26.445 € (IST)	385.000 €				1.145.000 € (Plan)
Investitionseinzahlungen		210.000 €	380.000 €				590.000 € (Plan)
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkte:	55201		Gewässerunterhaltung				
Maßnahmen:	55202		Renaturierung Rupensdorfer Bach				
Erläuterung:	Die Stadt Schönberg beauftragt den WBV mit der Renaturierung auf Grundlage des GEPP. Der WBV stellt den Förderantrag beim StALU M-V. Die Stadt Schönberg verpflichtet sich die Eigenmittel i.H.v. 10% sowie eventuelle Zusatzkosten zu tragen. Die Maßnahme wurde nicht begonnen und nach Mitteilung des Vorhabenträgers für 2023 und Folgejahre aufgrund von Kapazitätsproblemen beim WBV und den Fachplanungsbüros neu eingeplant.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen		150.000 €		50.000 €	10.000 €	10.000 €	230.000 €
Investitionseinzahlungen		135.000 €		45.000 €			180.000 €
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkte:	55201		Gewässerunterhaltung				
Maßnahmen:	55203		Renaturierung Maurine				
Erläuterung:	Die Stadt Schönberg beauftragt den WBV mit der Renaturierung auf Grundlage des GEPP. Der WBV stellt den Förderantrag beim StALU M-V. Die Stadt Schönberg verpflichtet sich die Eigenmittel i.H.v. 10% sowie eventuelle Zusatzkosten zu tragen. Die Maßnahme wurde für 2021 und Folgejahre neu eingeplant da nicht begonnen.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen		934.000 € (Plan)	189.000 € (Plan) (VE 1.447.000 €)	(VE 20.000 €)			1.123.000 € (Plan)
Investitionseinzahlungen		934.000 € (Plan)	170.000 € (Plan)				1.104.000 € (Plan) €
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkte:	55201		Gewässerunterhaltung				
Maßnahmen:	55204		Palmberggraben				
Erläuterung:	Die Stadt Schönberg stellt 50.000 € Planungskosten in den Haushalt für 2023 ein.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen			50.000 €				50.000 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkte:	55201	Gewässerunterhaltung					
Maßnahmen:	55205	Lidl Graben					
Erläuterung:	Die Stadt Schönberg stellt 50.000 € Planungskosten in den Haushalt für 2023 ein.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen			50.000 €				50.000 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme gem. AfA-Tabelle				
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkte:	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete					
Maßnahmen:							
Erläuterung:	Die Stadt Schönberg hat im Jahr 2018 mit der LGE Schwerin einen Vertrag zur Durchführung des Gemeindeentwicklungsvorhabens Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ B-Plan Nr. 12 geschlossen. Die Kosten werden vom Vorhabenträger über ein Treuhandkonto vorfinanziert. Die Refinanzierung erfolgt durch zukünftigen Verkauf der Gewerbegrundstücke sowie die Weiterleitung von Fördermitteln. Die Stadt Schönberg muss die Eigenanteile im Haushalt darstellen. Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 25.04.2019 (VO/4/0754/2019) beschlossen, dass die LGE den Rückbau der ehemaligen Schweinemastanlage im Gewerbegebiet B-Plan Nr. 12 im Jahr 2019 beginnen soll. Die Maßnahme der Erschließung des Gewerbegebietes befindet sich in der Ausführung.						
	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen	21.420,00 (Ist)	3.110.000 (Plan)	3.450.000 € (Plan)	4.760.000 € (Plan)	1.900.000 € (Plan)		13.220.000 € (Plan)
Investitionseinzahlungen		2.890.000 € (Plan)	2.070.000 € (Plan)	2.621.000 € (Plan)	1.489.000 € (Plan)		9.070.000 € (Plan)
Einzahlungen aus Anlageverkäufen						4.076.300 € (Plan)	4.076.300 € (Plan)
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme gem. AfA-Tabelle				

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen aus Vorjahren. Diese können aus dem Muster 3 entnommen werden.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 4b zu entnehmen

4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zins-satz	Ende Zins-bindung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			in €						%	Jahr
1.	Darlehen aus dem Kommunalen Auf-baufonds									
	Summe Land		0	0						
2.	Geldmarkt und Private									
	DKB	Rückkauf Leasingob- jekt Schule Dassower Straße	1.350.000	1.275.000	1.200.000	1.125.000	1.050.000	975.000	1,3	2038
	DKB	Neubau Sport- u. Mehrzweckhalle	245.830	184.370	122.920	61.460	0	0	4,6	2024
	DKB	Kommunalkredit	893.180,943	780.748,73	667.493,51	553.409,27	438.489,92	322.729,36	0,73	2028
	DKB	Kommunalkredit	17.090,55	13.891,56	10.665,29	7.411,50	4.129,98	820,48	0,85	2026
	DKB	Kommunalkredit (Ab- lösung SPK in 2018)	16.496,68	8.264,09	0	0	0	0	0,38	2022
	DKB	Kommunalkredit	0	1.496.400	1425.009,48	1.353.268,50	1.281.175,34	1.208.728,27	0,49	2041
		Kommunalkredit 2022	0	0	1.742.000	ca 1.654.900	ca 1.567.800	ca. 1.480.700	ca 3,4	2042
	Summe Geldmarkt und Private		2.522.598,17	2.262.274,38	5.168.088,28	ca 4.755.449,27	ca. 4.341.595,24	ca 3.987.978,11		
3.	Sonstige									
	LFI	Erschließung Wohn- gebiet „Am Sandweg“	8.878,49	1.849,62	0	0	0	0	1,35	2022
	Summe Sonstige		8.878,49	1.849,62	0	0	0,00	0,00		
Insgesamt			2.531.476,66	2.264.124,00	5.168.088,28	ca 4.755.449,27	4.341.595,24	ca 3.987.978,11		
Abbau/Tilgung (planmäßig)			267.352,66	324.332,01	412.639,01	413.854,03	353.617,13	352.331,11		

4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von je 2.000.000 Euro veranschlagt. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten ordentlichen Einzahlungen übersteigt.

Ausgegebene Kredite

Kreditgeber: Stadt Schönberg

Kreditnehmer	Bemerkungen	Zinsen 2023/2024	Tilgung 2023/2024
Volkssolidarität Kreisverband Gadebusch/Grevesmühlen e.V.	Kreditbetrag: 17.383,92 € zur Mitfinanzierung der Erstellung von 14 Wohnungen („betreutes Wohnen“),	zinsfrei	nach Ablauf des 5. Jahres nach Bezugsfertigkeit, 1,0 % jährlich, mithin 173,84 € seit September 2005
Volkssolidarität Kreisverband Gadebusch/Grevesmühlen e.V.	Kreditbetrag: 17.383,92 € zur Mitfinanzierung der Erstellung von 15 Genossenschaftswohnungen („betreutes Wohnen“),	zinsfrei	Tilgungsbeginn nach Ablauf des 5. Jahres nach Bezugsfertigkeit, 1,0 % jährlich, mithin 173,84 € seit Mai 2006
Lübecker gemeinnütziger Bauverein e.G., Lübeck	Kreditbetrag: 40.852,22 € zur Mitfinanzierung der Erstellung von 24 Genossenschaftswohnungen	zinsfrei	Tilgungsbeginn nach Ablauf des 5. Jahres nach Bezugsfertigkeit, 1,0 % jährlich, mithin 408,52 € seit 2004

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Leasingvertrag für das Objekt der Regionalschule in Schönberg wurde zum 01.11.2018 gekündigt. Für den Rückkauf wurde ein Investitionskredit in Höhe von 1.500.000,00 € aufgenommen.

Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte finden sich in Form von Leasing im Bereich Schule (Kopiertechnik).

Bürgschaften

Die Stadt Schönberg hat im Jahr 2007 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.456.726,11 € für die Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH übernommen. Der Saldo für den Altschuldenkredit beträgt 646.423,92 € per 31.12.2021.

Im Zusammenhang mit der Errichtung einer Kindertagesstätte hat die Stadt Schönberg per Beschluss der Stadtvertretung am 01.03.2018 und der Bürgschaftserklärung vom 28.06.2018 eine Bürgschaft zugunsten des Verein Haus des Kindes e.V. in Höhe von 1.070.000 € übernommen.

4.6. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Für das Haushaltsjahr 2023

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	9.970.255	176.300	250.300	111.800	9.784.455
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.115.855	0	63.300	0	1.052.555
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	6.339.464	2.985.000	0	0	9.324.464
3.1	Anzahlen Zuwendungen	6.138.165	2.920.000	0	0	9.058.165
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	201.299	65.000	0	0	266.299
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	-819	0	400	0	-1.219
	Summe	17.424.756	3.161.300	314.000	111.800	20.160.256

Für das Haushaltsjahr 2024

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	9.784.455	37.500	249.500	0	9.572.455
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.052.555	0	63.300	0	989.255
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	9.324.464	2.921.000	0	0	12.245.464
3.1	Anzahlen Zuwendungen	9.058.165	2.856.000	0	0	11.914.165
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	266.299	65.000	0	0	331.299
4.	Sonderposten für den Gebührenausschleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	-1.219	0	400	0	-1.619
	Summe	20.160.256	2.958.500	313.200	0	22.805.556

4.7. Entwicklung der Rückstellungen

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können der Anlage 4b – Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen werden.

4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen

Haushaltsjahr 2023

Produkt		Auf- wendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	davon: Eigen- anteil
		in €					
25200	Museum	91.100	2.900	88.200	87.900	2.000	85.900
28100	Förderung von Einrichtungen	159.500	21.600	137.900	159.300	21.600	137.700
36601	Jugendarbeit	121.900	49.400	72.500	121.000	49.300	71.700
36602	Öffentliche Spielplätze	8.400	0	8.400	6.000	0	6.000

Haushaltsjahr 2024

Produkt		Auf- wendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	davon: Eigen- anteil
		in €					
25200	Museum	91.100	2.900	88.200	87.900	2.000	85.900
28100	Förderung von Einrichtungen	129.700	18.600	111.100	129.500	18.600	110.900
36601	Jugendarbeit	105.500	49.400	56.100	104.900	49.300	55.600
36602	Öffentliche Spielplätze	7.300	0	7.300	5.000	0	5.000

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt Schönberg weist für die Haushaltsjahre 2023/2024 keinen Haushaltsausgleich nach § 16 (1) Nr. 1 und Nr. 2 GemHVO-Doppik aus.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums kann die Stadt Schönberg weder im Ergebnis noch im Finanzhaushalt einen Haushaltsausgleich nachweisen.

Die Überschussvorträge aus Vorjahren werden stetig aufgebraucht sodass jahresbezogene Fehlbeträge nicht mehr kompensiert werden können.

Die Stadt Schönberg erhält seit 2020 gemäß § 23 FAG M-V Zuweisungen für Infrastruktur und gemäß § 24 FAG M-V Übergangszuweisungen an zentrale Orte, welche in der zweckgebunden Kapitalrücklage zu verbuchen sind und vorrangig investiven Zwecken dienen.

Die zunehmend ausgewiesenen Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt führen zwangsläufig zu einer rückläufigen Entwicklung des Eigenkapitals.

Die Stadt Schönberg ist nicht in der Lage, die laufende Tilgung durch generierte Einzahlungen zu decken. Investitionsvorhaben sind mangels Liquidität nur mittels Kreditaufnahmen möglich.

Die Stadt Schönberg weist eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit auf.

6. Haushaltssicherungskonzept

Da der dauerhafte Haushaltsausgleich nicht gegeben ist, besteht nach § 43 (7) die Anforderung zur Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes.

7. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von - 4.160.932 € (Muster 5b)

Um den Haushaltsausgleich und die gemeindliche Handlungsfähigkeit in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen zu sichern bzw. wiederherzustellen, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Bei der Planung neuer Investitionen sind neben einer sinnhaften Priorisierung weiterhin die Folgekosten in den Blick zu nehmen (Wirtschaftlichkeitsberechnungen).

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 5	
Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung	11600	Finanzwesen
11200	Personalwesen	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	61200	sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen
11408	Zentrale Dienste	62600	Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile
12200	Ordnungsangelegenheiten		
12600	Brandschutz/Feuerwehr		
21501	Regionale Schule mit Grundschule		
21502	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen		
25200	Museum		
28100	Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege		
36100	Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege		
36601	Jugendarbeit		
36602	Öffentliche Spielplätze		
42400	Palmberghalle		
51102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung		
51103	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
53800	Abwasserabgabe		
54000	Konzessionsabgaben		
54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung		
54104	Verkehrsausstattung, Winterdienst		
54700	ÖPNV		
55100	Öffentliches Grün		
55201	Gewässerunterhaltung		
55203	Wasser- und Bodenverband		
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		
57300	Märkte		

Die grau unterlegten Produkte werden als wesentliche Produkte definiert.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.789.250,84	4.529.800	4.680.300	4.633.400	4.632.400	4.632.400	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.299.330,74	1.276.800	1.059.700	1.058.900	965.000	954.900	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.295,50	179.000	97.300	97.300	97.000	96.300	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.010,63	133.400	139.700	139.700	139.700	139.700	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.664,48	317.800	292.200	296.200	288.700	288.700	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.394,61	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	47
9.	+	Sonstige Erträge	439.768,17	158.400	156.900	144.700	147.700	144.700	46,451
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.189.714,97	6.644.300	6.475.200	6.419.300	6.319.600	6.305.800	
11.	-	Personalaufwendungen	379.988,00	500.600	513.500	518.200	522.700	527.600	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.376,54	1.973.000	2.793.200	2.145.900	1.970.600	1.970.500	52
14.	-	Abschreibungen	890.046,43	851.300	783.300	761.700	740.800	709.500	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.701.787,53	3.925.100	4.467.500	4.523.500	4.505.000	4.475.000	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.562,50	103.600	103.200	138.200	151.300	150.400	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	229.693,20	347.700	385.400	366.800	277.900	277.900	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.855.454,20	7.701.300	9.046.100	8.454.300	8.168.300	8.110.900	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	334.260,77	-1.057.000	-2.570.900	-2.035.000	-1.848.700	-1.805.100	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	371.400	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	334.260,77	-685.600	-2.570.900	-2.035.000	-1.848.700	-1.805.100	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.694.724,38	2.028.985	1.343.385	-1.227.514	-3.262.514	-5.111.214	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.028.985,15	1.343.385	-1.227.514	-3.262.514	-5.111.214	-6.916.314	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.704.731,10	4.459.300	4.615.300	4.568.400	4.567.400	4.567.400	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.032.663,98	1.010.700	809.000	809.000	717.000	717.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.681,95	115.100	44.000	44.000	44.000	44.000	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.737,45	133.400	139.700	139.700	139.700	139.700	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.458,28	317.800	292.200	296.200	288.700	288.700	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.448,78	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	138.366,69	158.400	147.700	144.700	147.700	144.700	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.489.088,23	6.243.800	6.097.000	6.051.100	5.953.600	5.950.600	
10.	-	Personalauszahlungen	379.938,00	500.600	513.500	518.200	522.700	527.600	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.017,75	1.973.000	2.793.200	2.145.900	1.970.600	1.970.500	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.683.239,11	3.925.100	4.467.500	4.523.500	4.505.000	4.475.000	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.318,77	103.600	103.200	138.200	151.300	150.400	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	286.448,38	347.700	384.000	365.400	277.900	277.900	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.959.962,01	6.850.000	8.261.400	7.691.200	7.427.500	7.401.400	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	529.126,22	-606.200	-2.164.400	-1.640.100	-1.473.900	-1.450.800	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.299,83	5.888.800	3.450.500	3.193.500	1.819.000	330.000	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.416,70	67.200	65.000	65.000	77.000	77.000	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	183.651,84	0	1.700	0	0	4.076.300	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	756,20	700	700	700	700	700	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	227.040,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.411.164,57	5.956.700	3.517.900	3.259.200	1.896.700	4.484.000	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	505.031,06	9.036.100	5.539.900	5.680.500	1.938.500	38.500	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	40.423,68	0	111.800	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	545.454,74	9.036.100	5.651.700	5.680.500	1.938.500	38.500	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	865.709,83	-3.079.400	-2.133.800	-2.421.300	-41.800	4.445.500	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.394.836,05	-3.685.600	-4.298.200	-4.061.400	-1.515.700	2.994.700	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.496.400,00	3.079.400	753.800	282.300	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	267.352,66	430.000	423.900	489.500	434.200	437.600	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.229.047,34	2.649.400	329.900	-207.200	-434.200	-437.600	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-6.420,55	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.617.462,84	-1.036.200	-3.968.300	-4.268.600	-1.949.900	2.557.100	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	261.773,56	-1.036.200	-2.588.300	-2.129.600	-1.908.100	-1.888.400	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	2.319.327,66	2.581.101	1.544.901	-1.043.398	-3.172.998	-5.081.098	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.581.101,22	1.544.901	-1.043.398	-3.172.998	-5.081.098	-6.969.498	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	76.678,64	81.000	76.300	76.900	77.300	77.800
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	72.710,00	75.300	72.300	72.800	73.200	73.600
		Sitzungsgelder+Aufwandsentschädigungen, Sockelbetrag						
		Nutzungsentschädigung private Technik gem. neuer						
		EntschädVO						
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	3.968,64	5.700	4.000	4.100	4.100	4.200
		ehrenamtlich Tätige						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,24	800	800	800	800	800
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	735,24	800	800	800	800	800
14.	-	Abschreibungen	851,09	700	800	800	600	400
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der	851,09	700	800	800	600	400
		Betriebs- und Geschäftsausstattung						
18.	-	Sonstige Aufwendungen	10.723,76	9.800	15.700	15.700	16.700	16.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	296,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Umschulung						
		nach Rücksprache mit BGM						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Dienstreisen und Dienstgänge						
		nach Rücksprache mit BGM						
		56249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	0	3.200	3.200	1.200	1.200
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	6.842,50	0	0	0	0	0
		Aufwendungen						
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Bewirtung (Anteil vorher in 5693)						
		Städtepartnerschaften-->28100.54159						
		56930000 Repräsentationen	3.584,95	7.800	7.000	7.000	10.000	10.000
		Auszeichnungen, Repräsentationen, Jubiläen,						
		Neujahrsempfang						
		Erhöhung aufgrund von Preissteigerungen						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	88.988,73	92.300	93.600	94.200	95.400	95.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.988,73	-92.300	-93.600	-94.200	-95.400	-95.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-88.988,73	-92.300	-93.600	-94.200	-95.400	-95.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	87.093,13	91.600	92.800	93.400	94.800	95.300
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	72.660,00	75.300	72.300	72.800	73.200	73.600
		Sitzungsgelder+Aufwandsentschädigungen, Sockelbetrag						
		Nutzungsentschädigung private Technik gem. neuer						
		EntschädVO						
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	3.968,64	5.700	4.000	4.100	4.100	4.200
		ehrenamtlich Tätige						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	732,26	800	800	800	800	800
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung,	296,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Umschulung						
		nach Rücksprache mit BGM						
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Dienstreisen und Dienstgänge						
		nach Rücksprache mit BGM						
		76249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	0	3.200	3.200	1.200	1.200
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	6.842,50	0	0	0	0	0
		Auszahlungen						
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Bewirtung (Anteil vorher in 5693)						
		Städtepartnerschaften-->28100.54159						
		76930000 Repräsentationen	2.593,42	7.800	7.000	7.000	10.000	10.000
		Auszeichnungen, Repräsentationen, Jubiläen,						
		Neujahrsempfang						
		Erhöhung aufgrund von Preissteigerungen						
3.	=	Liquiditätssaldo	-87.093,13	-91.600	-92.800	-93.400	-94.800	-95.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.197,29	7.300	7.400	7.500	7.500	7.500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	271,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		56414000 Unfallversicherungen	4.925,48	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.197,29	7.300	7.400	7.500	7.500	7.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.197,29	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.197,29	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 11200 Personalwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	5.197,29	7.300	7.400	7.500	7.500	7.500
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	271,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		76414000 Unfallversicherungen	4.925,48	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.197,29	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.088,15 26.088,15	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen 43220000 Entgelte Vermietung in Lockwisch	600,00 600,00 0,00	800 600 200	800 600 200	800 600 200	800 600 200	800 600 200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Pachteinnahmen (80T€)	131.709,71 131.709,71	108.900 108.900	115.200 115.200	115.200 115.200	115.200 115.200	115.200 115.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erstattung Gebäudeversicherung, Grundsteuer, WBV 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.510,91 2.992,25 518,66	0 0 0	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100	3.100 3.000 100
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	723,85 723,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	+	Sonstige Erträge 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	225.512,79 225.512,79 0,00	0 0 0	9.200 0 9.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	388.145,41	135.700	154.300	145.100	145.100	145.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall Projekte: öff. WC 0,2 T€ Gemeindehaus /FFW Lockwisch 0,1 T€ 52240000 Aufwendungen für Gas Projekte: -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 5 T €, 5T€ -->öff. WC 16T €, 10T€ -->Badeteich 6T €, 6 T € --> Bauhof 2T€, 2T€ 52260000 Aufwendungen für Strom Projekte: -->öff. WC 1,5T€ -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 900 € -->altes Heimatmuseum 3T€, 3T € -->Badeteich 6T €, 6 T € --> Bauhof 2T€, Bauhof 2T€ 52270000 Aufwendungen für Wasser Vorauslagungen für Fischerhütte u. Geflügelverein - Kosten werden erstattet	54.279,09 41,65 5.983,00 7.748,36 7.963,04	55.800 300 9.000 9.900 10.400	210.800 300 24.000 13.400 14.300	114.800 300 24.000 13.400 14.300	94.100 300 24.000 13.400 14.300	94.100 300 24.000 13.400 14.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung Proj. öff. WC 11T€ Gemeindehaus/FFW Lockwisch 1T€	10.209,66	8.100	12.000	13.000	13.000	13.000
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Projekte: 0,1T € -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€ -->HdK 0,5T€ -->Vereinsheim 0,3T€ -->Palmbergstadion 7T€, 2T€ -->Bauhof 0,5T€, 0,5 T€	9.628,85	1.400	8.700	3.700	2.700	2.700
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 50T€ für Energie-u Wärmekonzept - Sperrvermerk Projekte: -->altes Heimatmuseum 100€/100€ -->Vereinsheim L-B-Str. 500/500 -->Späldäl 5T€ 2023: Instandsetzungen an der Elektroanlagen 2024: Austausch der alten Nachtspeicheröfen --> öff. Toiletten 3T€ -->Bauhof 35T€, 5T € -->HdK 8T€ -->Palmbergstadion 0,5T€ -->Gemeindehaus 1,5T€	10.264,87	9.100	122.900	30.900	11.400	11.400
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartungen+UVV-Prüfungen --> altes Heimatmuseum 0€/0€ --> Späldäl 500€/500€ Wartungen der ELA Anlage -->Palmbergstadion 10T€ -->Bauhof 1,5T€ -->HdK 0,8T€ -->Gemeindehaus 0,5T€	533,63	1.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schaukästen, ggf. Rep./Austausch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kubus	1.906,03	4.800	5.400	5.400	5.200	5.200
14.	- Abschreibungen	51.928,90	52.200	52.200	52.200	52.000	52.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	705,88	800	800	800	800	800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.970,11	15.000	15.000	15.000	14.800	14.800
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	323,25	400	400	400	400	400
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	31.694,06	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	435,60	500	500	500	500	500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	33.851,62	29.600	43.300	33.100	27.600	27.600
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.795,40	2.500	200	0	0	0
		Anmietung Parkplätze						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.301,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Pauschalbetrag						
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	193,77	500	500	500	500	500
		Inhaltversicherung Gemeinderaum Lockwisch						
		Büro BGM Hinterhaus						
		56411000 Gebäudeversicherungen	4.140,75	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		Projekte:						
		--> Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€						
		--> öff. WC 0,3T€						
		--> altes Heimatmuseum 0,4T€						
		--> Garagen 0,3T€						
		Übrige Gebäude 3,3T€/3,3T€ (Bauhof, eh. Übergangswohnheim, Amtsstr. 8, Späldäl)						
		56430000 Sonstige Beiträge	12.313,65	4.500	20.000	10.000	4.500	4.500
		WBV 22/23						
		56810000 Grundsteuer	9.106,64	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		GrundsteuerB						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	152.059,61	137.600	306.300	200.100	173.700	173.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	236.085,80	-1.900	-152.000	-55.000	-28.600	-28.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	236.085,80	-1.900	-152.000	-55.000	-28.600	-28.600

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **114** **Zentrale Dienste**
Produkt **11401** **Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	131.307,14	109.700	119.100	119.100	119.100	119.100
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	600,00	600	600	600	600	600
		63220000 Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
		Vermietung in Lockwisch						
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	127.062,23	108.900	115.200	115.200	115.200	115.200
		Pachteinnahmen (80T€)						
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.402,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erstattung Gebäudeversicherung, Grundsteuer, WBV						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	518,66	0	100	100	100	100
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	723,85	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	110.010,55	85.400	254.100	147.900	121.700	121.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	41,35	300	300	300	300	300
		Projekte:						
		öff. WC 0,2 T€						
		Gemeindehaus /FFW Lockwisch 0,1 T€						
		72240000 Auszahlungen für Gas	8.859,48	9.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Projekte:						
		-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 5 T €, 5T€						
		-->öff. WC 16T €, 10T€						
		-->Badeteich 6T €, 6 T €						
		--> Bauhof 2T€, 2T€						
		72260000 Auszahlungen für Strom	2.365,06	9.900	13.400	13.400	13.400	13.400
		Projekte:						
		-->öff. WC 1,5T€						
		-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 900 €						
		-->altes Heimatmuseum 3T€, 3T €						
		-->Badeteich 6T €, 6 T €						
		--> Bauhof 2T€, Bauhof 2T€						
		72270000 Auszahlungen für Wasser	7.846,87	10.400	14.300	14.300	14.300	14.300
		Verauslagungen für Fischerhütte u. Geflügelverein - Kosten werden erstattet						
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.018,96	8.100	12.000	13.000	13.000	13.000
		Proj. öff. WC 11T€						
		Gemeindehaus/FFW Lockwisch 1T€						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	9.563,97	1.400	8.700	3.700	2.700	2.700
		Projekte: 0,1T €						
		-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€						
		-->HdK 0,5T€						
		-->Vereinsheim 0,3T€						
		-->Palmbergstadion 7T€, 2T€						
		-->Bauhof 0,5T€, 0,5 T€						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 50T€ für Energie-u Wärmekonzept - Sperrvermerk Projekte: -->altes Heimatmuseum 100€/100€ -->Vereinsheim L-B-Str. 500/500 -->Späldäl 5T€ 2023: Instandsetzungen an der Elektroanlagen 2024: Austausch der alten Nachtspeicheröfen --> öff. Toiletten 3T€ -->Bauhof 35T€, 5T € -->HdK 8T€ -->Palmbergstadion 0,5T€ -->Gemeindehaus 1,5T€	10.015,66	9.100	122.900	30.900	11.400	11.400
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartungen+UVV-Prüfungen --> altes Heimatmuseum 0€/0€ --> Späldäl 500€/500€ Wartungen der ELA Anlage -->Palmbergstadion 10T€ -->Bauhof 1,5T€ -->HdK 0,8T€ -->Gemeindehaus 0,5T€	533,63	1.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schaukästen, ggf. Rep./Austausch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Kubus	1.906,03	4.800	5.400	5.400	5.200	5.200
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Anmietung Parkplätze	2.795,40	2.500	200	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Pauschalbetrag	5.301,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltversicherung Gemeinderaum Lockwisch Büro BGM Hinterhaus	220,54	500	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen Projekte: -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,3T€ -->öff. WC 0,3T€ -->altes Heimatmuseum 0,4T€ -->Garagen 0,3T€ Übrige Gebäude 3,3T€/3,3T€ (Bauhof, eh. Übergangswohnheim, Amtsstr. 8, Späldäl)	3.922,59	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	76430000 Sonstige Beiträge WBV 22/23	16.124,83	4.500	20.000	10.000	4.500	4.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		76810000 Grundsteuer GrundsteuerB	18.494,77	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	=	Liquiditätssaldo	21.296,59	24.300	-135.000	-28.800	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.239,00 <i>4.239,00</i>	4.200 <i>4.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	321,00 <i>321,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.560,00	4.200	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schallschutz BGM-Büro</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Desinfektionsmittel+Masken BGM+Gemeindehaus</i>	472,94 <i>3,01</i> <i>0,00</i> <i>469,93</i>	600 <i>0</i> <i>0</i> <i>600</i>	4.000 <i>0</i> <i>3.000</i> <i>1.000</i>	1.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>1.000</i>
14.	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	4.710,00 <i>4.710,00</i>	4.800 <i>4.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung Homepage, IT-Ausgaben BGM</i> <i>56300000 Geschäftsaufwendungen BGM + Kulturbbeauftragte Bürobedarf und sonst. Bürobedarf</i> <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges KAV M-V, KSA, StGT M-V, Unfallkasse M-V Beitrag Sagen- u. Märchenstraße</i>	10.071,12 <i>1.162,45</i> <i>7.811,84</i>	16.500 <i>3.000</i> <i>9.500</i>	27.200 <i>11.200</i> <i>10.000</i>	22.000 <i>6.000</i> <i>10.000</i>	22.000 <i>6.000</i> <i>10.000</i>	22.000 <i>6.000</i> <i>10.000</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.254,06	21.900	31.200	23.000	23.000	23.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.694,06	-17.700	-31.200	-23.000	-23.000	-23.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.694,06	-17.700	-31.200	-23.000	-23.000	-23.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	321,00	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	14.671,58	17.100	31.200	23.000	23.000	23.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	44,00	0	0	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schallschutz BGM-Büro	0,00	0	3.000	0	0	0
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	469,93	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		Desinfektionsmittel+Masken BGM+Gemeindehaus						
		76240000 Datenverarbeitung	1.068,83	3.000	11.200	6.000	6.000	6.000
		Homepage, IT-Ausgaben BGM						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	1.093,46	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		BGM + Kulturbeauftragte Bürobedarf und sonst. Bürobedarf						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	11.995,36	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		KAV M-V, KSA, StGT M-V, Unfallkasse M-V						
		Beitrag Sagen- u. Märchenstraße						
3.	=	Liquiditätssaldo	-14.350,58	-17.100	-31.200	-23.000	-23.000	-23.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.141,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.141,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.141,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/Wahlwerbung	1.383,19	0	0	0	0	0
			1.383,19	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.383,19	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-241,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-241,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.141,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.141,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.	-	Auszahlungen	1.383,19	0	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.383,19	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-241,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.074,21	39.700	30.800	30.700	29.900	29.900
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.074,21	39.700	30.800	30.700	29.900	29.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze						
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.299,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		gebührenpflichtige FF-Einsätze						
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.373,21	42.200	33.300	33.200	32.400	32.400
11.	-	Personalaufwendungen	9.900,00	30.500	31.300	31.500	31.600	31.900
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	9.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		AWE GWF, OWF, Stellvertreter, Jugendwart, Techniker, Gerätewart						
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	15.900	16.300	16.500	16.600	16.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.552,73	131.900	228.600	188.600	152.600	152.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	237,39	400	400	400	400	400
		+ Entsorgung Ölu. Filtermaterialien						
		52240000 Aufwendungen für Gas	4.079,71	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.991,23	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52270000 Aufwendungen für Wasser	3.679,24	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		52290000 Aufwendungen für Reinigung	3.188,00	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000
		Tarifanpassung u zus. Reinigung						
		Fahrzeughallen 1x jährl.						
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	1.606,50	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
		Bewirtschaftung und Wartung der Löschwasserentnahmestellen,						
		Zisternenwartungsvertrag/Wartung Saugstellen						
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		Pflege der Außenanlagen						
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	8.467,23	20.000	60.000	25.000	5.000	5.000
		2023: Sanierung Fahrzeughalle (38T€),						
		Sanitär/Notstromaggregat 10 T€, 13 T€ FFW						
		Lockwisch-Maler/Maurer/Elektriker						
		Instandsetzungen und Schließanlage						
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.001,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Wartung techn. Anlagen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Fahrzeugunterhaltung FF Schöenberg 51.000 €, FF Lockwisch 9.000 €	45.529,84	38.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen geschätzt	2.035,19	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2023: Lockwisch 6,5 T€ Lockwisch Spinde u. Schlauchregal Schöenberg 6T€ Atemschutzmasken, Reanimationspuppe 700, 7 T€ Prüfung Atemluftflaschen und Grundüberholung, Lungenautomaten (Schreiben FTZ 21.7.22) + div. Ersatzbeschaffungen 2024: 7 T€ Prüfung Atemschutzflaschen und Grundüberholung Atemschutz (Schreiben vom FTZ 21.7.22) + div. Ersatzbeschaffungen	10.232,04	21.500	33.500	28.500	20.500	20.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel FF Schöenberg 2021 und 2022 jeweils 3.000,-€ (Schaum- und Ölbindemittel) FF Lockwisch 2021 und 2022 jeweils 1.000,- € Proj. FR--> 0,5 T€ geschätzt	3.226,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Vertragshydranten + Löschwasserentnahme aus Hydranten	1.834,14	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstausfall Verdienstausfall Einsätze	1.840,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EMA Schornsteinfeger	603,30	700	700	700	700	700
14.	- Abschreibungen	83.488,18	77.700	144.700	144.500	142.900	141.900
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	291,16	300	300	300	300	300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.555,37	25.600	25.500	25.500	25.400	25.400
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	960,36	700	1.000	1.000	900	700
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	17.886,63	14.400	3.700	3.600	3.600	3.600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	32.305,67	32.000	107.000	106.900	106.100	106.100
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	38,54	100	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.450,45	4.600	7.100	7.100	6.500	5.700
18.	- Sonstige Aufwendungen	30.324,33	76.100	60.100	60.100	53.100	53.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		79,50	800	800	800	800	800
	Einsatzverpflegung							
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.292,90	7.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	Heißausbildung, Führerscheine etc							
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	500	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		2.710,85	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	ärztliche Untersuchungen							
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		7.717,86	45.500	26.500	26.500	20.000	20.000
	2023: Dienstbekleidung 20 T€, Jugendwehr 6T €							
	2024: Sicherheitsgurte 20 T€, Jugendwehr 6T €							
	56300000 Geschäftsaufwendungen		2.823,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Telefon, Abo Zeitschriften, Internet, Lizenzen, Software etc.							
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		11.947,73	12.500	13.000	13.000	12.500	12.500
	Vorjahre + Preissteigerung							
	56411000 Gebäudeversicherungen		752,36	800	800	800	800	800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	215.265,24	316.200	464.700	424.700	380.200	379.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.892,03	-274.000	-431.400	-391.500	-347.800	-347.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-170.892,03	-274.000	-431.400	-391.500	-347.800	-347.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.250,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.250,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		gebührenpflichtige FF-Einsätze						
2.	-	Auszahlungen	131.956,15	238.500	320.000	280.200	237.300	237.600
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	9.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		AWE GWF, OWF, Stellvertreter, Jugendwart, Techniker, Gerätewart						
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	15.900	16.300	16.500	16.600	16.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	217,51	400	400	400	400	400
		+ Entsorgung Ölu. Filtermaterialien						
		72240000 Auszahlungen für Gas	2.234,37	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.551,44	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		72270000 Auszahlungen für Wasser	3.406,82	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.171,07	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000
		Tarifanpassung u zus. Reinigung						
		Fahrzeughallen 1x jährl.						
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.641,30	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
		Bewirtschaftung und Wartung der						
		Löschwasserentnahmestellen,						
		Zisternenwartungsvertrag/Wartung Saugstellen						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		Pflege der Außenanlagen						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.467,23	20.000	60.000	25.000	5.000	5.000
		2023: Sanierung Fahrzeughalle (38T€), Sanitär/Notstromaggregat 10 T€, 13 T€ FFW						
		Lockwisch-Maler/Maurer/Elektriker						
		Instandsetzungen und Schließanlage						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.964,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Wartung techn. Anlagen						
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	50.761,83	38.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		FF Schöenberg 51.000 €, FF Lockwisch 9.000 €						
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.039,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	geschätzt						
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2023: Lockwisch 6,5 T€ Lockwisch Spinde u. Schlauchregal Schöenberg 6T€ Atemschutzmasken, Reanimationspuppe 700, 7 T€ Prüfung Atemluftflaschen und Grundüberholung, Lungenautomaten (Schreiben FTZ 21.7.22) + div. Ersatzbeschaffungen 2024: 7 T€ Prüfung Atemschutzflaschen und Grundüberholung Atemschutz (Schreiben vom FTZ 21.7.22) + div. Ersatzbeschaffungen	9.200,41	21.500	33.500	28.500	20.500	20.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel FF Schöenberg 2021 und 2022 jeweils 3.000,-€ (Schaum- und Ölbindemittel) FF Lockwisch 2021 und 2022 jeweils 1.000,- €	3.226,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Proj. FR--> 0,5 T€ geschätzt						
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Vertragshydranten + Löschwasserentnahme aus Hydranten	1.834,14	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstausfall Einsätze	1.739,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EMA	603,30	700	700	700	700	700
	Schornsteinfeger						
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Einsatzverpflegung	79,50	800	800	800	800	800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Heißausbildung, Führerscheine etc	4.292,90	7.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ärztliche Untersuchungen	2.710,85	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2023: Dienstbekleidung 20 T€, Jugendwehr 6T € 2024: Sicherheitsgurte 20 T€, Jugendwehr 6T €	7.470,15	45.500	26.500	26.500	20.000	20.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Abo Zeitschriften, Internet, Lizenzen, Software etc.	2.498,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Vorjahre + Preissteigerung	12.150,22	12.500	13.000	13.000	12.500	12.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		76411000 Gebäudeversicherungen	793,92	800	800	800	800	800
3.	=	Liquiditätssaldo	-130.705,65	-236.000	-317.500	-277.700	-234.800	-235.100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.230,37	25.200	18.900	18.700	18.700	18.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.200,37	25.200	18.900	18.700	18.700	18.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	915,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.613,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Mietannahme Schulgarten (Rudzick)						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.216,57	234.000	207.000	207.000	207.000	207.000
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	223.210,53	220.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		99 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag)						
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.981,50	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Schulkostenbeiträge, Milchgeld						
9	+	Sonstige Erträge	105,00	0	0	0	0	0
		46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	105,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	266.080,86	264.700	232.000	231.800	231.800	231.600
11.	-	Personalaufwendungen	140.145,67	173.900	176.800	178.600	180.300	182.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	109.048,92	135.900	137.700	139.100	140.400	141.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.464,67	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.933,57	27.700	28.300	28.500	28.800	29.100
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.698,51	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.586,49	454.600	637.600	512.600	469.800	469.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	4.229,72	2.700	4.800	4.800	3.000	3.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	90.714,30	87.800	242.000	188.000	188.000	188.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	11.373,47	14.400	18.600	18.600	18.600	18.600
		52270000 Aufwendungen für Wasser	15.175,03	15.100	16.300	16.300	16.300	16.300
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	108.399,25	104.000	120.000	125.500	115.000	115.000
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	13.210,04	4.400	31.600	12.100	7.600	7.600
		Schulhof Spielplatz / Fallschutz + TÜV						
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.277,84	81.500	83.000	33.000	8.000	8.000
		60T€ für Dassower Straße in 2023						
		für Sonnenschutzanlagen elektrisch 45T€						
		15T€ kleine Instandsetzungen						

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.175,83	6.000	7.000	7.000	6.000	6.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	106,70	700	500	500	500	500
		Betrieb+Wartung Rasentraktor + techn. Geräte Schulgarten						
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.216,33	54.000	29.500	27.500	27.500	27.500
		120 IPAD Stift für Schüler je 60 in 2023/2024, 5 Whiteboards fahrbar, Schwebebalken, Springkasten, Laufbrett, halbe Leiter, Leiter mit Einhängeleisten						
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.471,58	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.508,80	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	31.290,11	38.500	34.000	29.000	29.000	29.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.039,92	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		Schulveranstaltungen						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.867,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.530,38	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
		Winterdienst+Aufschaltung Büttner						
		Projekte:						
		-->Schulgarten 1T€						
		-->Amtsstraße 4,2T€						
		-->Dassower Str. 11,6T€						
14.	-	Abschreibungen	97.448,57	151.900	88.200	82.400	78.500	78.300
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.137,23	88.800	10.600	10.600	10.600	10.600
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.645,03	35.800	39.700	39.700	39.700	39.700
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	14.008,49	13.700	13.300	13.000	12.700	12.500
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	685,13	700	700	500	0	0
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.080,47	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.892,22	11.200	18.300	13.000	9.900	9.900
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.924,70	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.924,70	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		Schulsozialarbeit						
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.143,76	16.300	15.300	14.300	13.300	12.400
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	17.143,76	16.300	15.300	14.300	13.300	12.400
18.	-	Sonstige Aufwendungen	78.235,36	89.900	93.700	89.000	88.800	88.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Hausmeister+Sekretärinnen	140,00	300	0	0	0	0
	56220000 Leasing Leasing Drucker	3.284,18	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56240000 Datenverarbeitung Avast Antivirus Backup Agents Firewall Services Netcom	24.528,40	25.700	32.100	27.400	27.400	27.400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen/Leasing Vergabe Konzepterstellung Medienentwicklungsplan	1.282,82	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	5.547,09	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung, Technik Wartung Sportgeräte 200€ TÜV Sportgeräte 600€ TÜV Tafeln Versicherung Technik (neu Digitalpakt) 1T€	3.398,60	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.234,27	5.400	5.600	5.600	5.400	5.400
	56414000 Unfallversicherungen	34.760,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	433 Schüler x 80 € Deckungssumme						
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	717.484,55	903.600	1.030.100	895.400	849.200	849.900
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-451.403,69	-638.900	-798.100	-663.600	-617.400	-618.300
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-451.403,69	-638.900	-798.100	-663.600	-617.400	-618.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	257.175,19	239.500	213.100	213.100	213.100	213.100
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0	0	0	0	0
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	745,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.611,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Mietannahme Schulgarten (Rudzick)						
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	241.003,70	220.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		99 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag)						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.760,15	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Schulkostenbeiträge, Milchgeld						
2.	-	Auszahlungen	611.477,30	751.700	941.900	813.000	770.700	771.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	109.048,92	135.900	137.700	139.100	140.400	141.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.464,67	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.933,57	27.700	28.300	28.500	28.800	29.100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6.698,51	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
		72210000 Auszahlungen für Abfall	3.266,25	2.700	4.800	4.800	3.000	3.000
		72240000 Auszahlungen für Gas	75.532,90	87.800	242.000	188.000	188.000	188.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	8.546,91	14.400	18.600	18.600	18.600	18.600
		72270000 Auszahlungen für Wasser	20.527,79	15.100	16.300	16.300	16.300	16.300
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	109.504,60	104.000	120.000	125.500	115.000	115.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	12.085,47	4.400	31.600	12.100	7.600	7.600
		Schulhof Spielplatz / Fallschutz + TÜV						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.964,10	81.500	83.000	33.000	8.000	8.000
		60T€ für Dassower Straße in 2023						
		für Sonnenschutzanlagen elektrisch 45T€						
		15T€ kleine Instandsetzungen						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.395,48	6.000	7.000	7.000	6.000	6.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	106,70	700	500	500	500	500
		Betrieb+Wartung Rasentraktor + techn. Geräte Schulgarten						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.583,22	54.000	29.500	27.500	27.500	27.500
		120 IPAD Stift für Schüler je 60 in 2023/2024, 5 Whiteboards fahrbar, Schwebelbalken, Springkasten, Laufbrett, halbe Leiter, Leiter mit Einhängeleisten						
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.652,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.508,80	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **21** **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe **215** **Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)**
Produkt **21501** **Regionale Schule mit Grundschule**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	31.290,11	38.500	34.000	29.000	29.000	29.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.039,92	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Schulveranstaltungen						
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.867,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	28,17	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.680,15	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	Winterdienst+Aufschaltung Büttner						
	Projekte:						
	-->Schulgarten 1T€						
	-->Amtsstraße 4,2T€						
	-->Dassower Str. 11,6T€						
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.924,70	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	Schulsozialarbeit						
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	300	0	0	0	0
	Hausmeister+Sekretärinnen						
	76220000 Leasing	3.053,14	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Leasing Drucker						
	76240000 Datenverarbeitung	27.319,71	25.700	32.100	27.400	27.400	27.400
	Avast Antivirus						
	Backup Agents						
	Firewall Services						
	Netcom						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.282,82	0	0	0	0	0
	Vergabe Konzepterstellung Medienentwicklungsplan						
	76300000 Geschäftsauszahlungen	5.565,01	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.824,23	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Inhaltsversicherung, Technik						
	Wartung Sportgeräte 200€						
	TÜV Sportgeräte 600€						
	TÜV Tafeln						
	Versicherung Technik (neu Digitalpakt) 1T€						
	76411000 Gebäudeversicherungen	5.523,64	5.400	5.600	5.600	5.400	5.400
	76414000 Unfallversicherungen	34.933,70	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	433 Schüler x 80 € Deckungssumme						
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	17.184,38	16.300	15.300	14.300	13.300	12.400
	Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
3.	= Liquiditätssaldo	-354.302,11	-512.200	-728.800	-599.900	-557.600	-558.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.310,24	134.400	139.500	139.500	139.500	139.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.608,23	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		11 Lüdersdorf, 5 GVM, 1 Rehna						
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	120.702,01	115.900	119.500	119.500	119.500	119.500
		61 x EIS Schöenberg (je 1,9 T€ inkl. 3% Erhöhung wegen Energie))						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	147.310,24	134.400	139.500	139.500	139.500	139.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.310,24	-134.400	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-147.310,24	-134.400	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	143.710,24	134.400	139.500	139.500	139.500	139.500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 11 Lüdersdorf, 5 GVM, 1 Rehna	23.008,23	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 61 x EIS Schöenberg (je 1,9 T€ inkl. 3% Erhöhung wegen Energie))	120.702,01	115.900	119.500	119.500	119.500	119.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-143.710,24	-134.400	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25200 Museum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	899,51	900	900	900	900	900
			899,51	900	900	900	900	900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erstattung Betriebskosten</i>	1,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			1,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	900,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 0,5T€ Kochsches Haus 1T€ Schulzenhof 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Kochsches Haus 5T€ Schulzenhof 2T€ 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Koch'sches Haus (4,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen Schulzenhof (0,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EMA, Telefon Aufzug, Schornsteinfeger</i>	16.379,98 575,57 1.437,86 1.385,76 3.902,16 2.798,96 3.978,62 2.301,05	38.900 2.500 2.000 1.500 3.000 22.000 5.200 2.700	24.300 4.000 2.000 1.500 1.500 7.000 5.000 3.300	24.300 4.000 2.000 1.500 1.500 7.000 5.000 3.300	19.600 4.000 2.000 800 1.000 3.500 5.000 3.300	19.600 4.000 2.000 800 1.000 3.500 5.000 3.300
14.	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.136,05 3.136,05	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Summe Trägervertrag + Lebenshaltungsindex</i>	45.498,58 45.498,58	54.000 54.000	55.500 55.500	55.500 55.500	45.500 45.500	45.500 45.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Mitgliedsbeitrag+Kunst und Kulturversicherung 56411000 Gebäudeversicherungen Projekte: -->Koch'sches Haus 1,1T€ -->Schulzenhof 3,3T€</i>	7.585,21 3.528,53 4.056,68	7.500 3.600 3.900	8.100 3.700 4.400	8.100 3.700 4.400	8.100 3.700 4.400	8.100 3.700 4.400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.599,82	103.600	91.100	91.100	76.400	76.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.699,31	-100.700	-88.200	-88.200	-73.500	-73.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25200 Museum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.699,31	-100.700	-88.200	-88.200	-73.500	-73.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25200 Museum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.377,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.377,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erstattung Betriebskosten						
2.	-	Auszahlungen	67.234,72	100.400	87.900	87.900	73.200	73.200
		72240000 Auszahlungen für Gas	-892,13	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.679,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	2.528,47	1.500	1.500	1.500	800	800
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.902,16	3.000	1.500	1.500	1.000	1.000
		0,5T€ Kochsches Haus						
		1T€ Schulzenhof						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.798,96	22.000	7.000	7.000	3.500	3.500
		Kochsches Haus 5T€						
		Schulzenhof 2T€						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.128,39	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		Koch'sches Haus (4,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen						
		Schulzenhof (0,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	786,93	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		EMA, Telefon Aufzug, Schornsteinfeger						
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	45.498,58	54.000	55.500	55.500	45.500	45.500
		Summe Trägervertrag + Lebenshaltungsindex						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.523,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		Mitgliedsbeitrag+Kunst und Kulturversicherung						
		76411000 Gebäudeversicherungen	4.281,29	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
		Projekte:						
		-->Koch'sches Haus 1,1T€						
		-->Schulzenhof 3,3T€						
3.	=	Liquiditätssaldo	-64.857,30	-98.400	-85.900	-85.900	-71.200	-71.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sportplatznutzung LK gemäß Nutzungsvereinbarung 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Rückz. Zuschussgewährung Rep. Heizungsanlage lt. Beschluss StV 27.02.20 bis 2024	18.600,00 16.100,00 2.500,00	18.600 16.100 2.500	18.600 16.100 2.500	18.600 16.100 2.500	16.100 16.100 0	16.100 16.100 0
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Standgebühren+Spenden	0,00 0,00	12.000 12.000	3.000 3.000	0 0	3.000 3.000	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.600,00	30.600	21.600	18.600	19.100	16.100
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.500 15.900 300 3.200 1.100	23.100 17.700 300 3.900 1.200	23.300 17.800 300 3.900 1.300	23.600 18.000 300 4.000 1.300	23.800 18.200 300 4.000 1.300
14.	-	Abschreibungen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 200,00	200 200	200 200	200 200	200 200	100 100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Müllsammelaktion (1T€), Musiksomme (gem. Antrag 1.9.22 = 4T€), Martensmann 2,5T€, Schwimmbad 10T€, Bew. Jahnstadion 40T€, Vereine u. Verbände 10T€, KUK e.V (gem. Antrag 3.9.22 =13.450 €), Weihnachtsmarkt 4.500 €, Kindertag 600 €, Städtepartnerschaft 1.500 €, Seniorencafé 2T €, Brauchtum Lockwisch 2T€, Brauchtum übrige OT 12T€ (6*2T€)	73.588,64 73.588,64	150.000 150.000	134.100 134.100	104.100 104.100	134.100 134.100	104.100 104.100
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56300000 Geschäftsaufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Künstlersozialabgabe	104,60 0,00 0,00 104,60 0,00	400 0 0 0 400	2.100 300 300 0 1.500	2.100 300 300 0 1.500	2.100 300 300 0 1.500	2.100 300 300 0 1.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	73.893,24	171.100	159.500	129.700	160.000	130.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.293,24	-140.500	-137.900	-111.100	-140.900	-114.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.293,24	-140.500	-137.900	-111.100	-140.900	-114.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	18.600,00	30.600	21.600	18.600	19.100	16.100
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sportplatznutzung LK gemäß Nutzungsvereinbarung	16.100,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	0
		Rückz. Zuschussgewährung Rep. Heizungsanlage lt. Beschluss StV 27.02.20 bis 2024						
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) Standgebühren+Spenden	0,00	12.000	3.000	0	3.000	0
2.	-	Auszahlungen	72.425,84	170.900	159.300	129.500	159.800	130.000
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	15.900	17.700	17.800	18.000	18.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.900	3.900	4.000	4.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	72.233,88	150.000	134.100	104.100	134.100	104.100
		Müllsammelaktion (1T€), Musiksomme (gem. Antrag 1.9.22 = 4T€), Martensmann 2,5T€, Schwimmbad 10T€, Bew. Jahnstadion 40T€, Vereine u. Verbände 10T€, KUK e.V (gem. Antrag 3.9.22 =13.450 €), Weihnachtsmarkt 4.500 €, Kindertag 600 €, Städtepartnerschaft 1.500 €, Seniorencafé 2T €, Brauchtum Lockwisch 2T€, Brauchtum übrige OT 12T€ (6*2T€)						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	300	300	300	300
		76300000 Geschäftsauszahlungen	104,60	0	0	0	0	0
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	87,36	400	1.500	1.500	1.500	1.500
		Künstlersozialabgabe						
3.	=	Liquiditätssaldo	-53.825,84	-140.300	-137.700	-110.900	-140.700	-113.900

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Ansatz 2023: 400 Kinder * 179,36 €*12 Monate Ansatz 2024: 400 Kinder * 197,30 €*12 Monate kindbezogene Gemeindepauschale wird jährlich erhöht	660.184,13 660.184,13	760.000 760.000	862.000 862.000	948.000 948.000	948.000 948.000	948.000 948.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	660.184,13	760.000	862.000	948.000	948.000	948.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-660.184,13	-760.000	-862.000	-948.000	-948.000	-948.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-660.184,13	-760.000	-862.000	-948.000	-948.000	-948.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Ansatz 2023: 400 Kinder * 179,36 €*12 Monate Ansatz 2024: 400 Kinder * 197,30 €*12 Monate kindbezogene Gemeindepauschale wird jährlich erhöht	660.153,26 660.153,26	760.000 760.000	862.000 862.000	948.000 948.000	948.000 948.000	948.000 948.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-660.153,26	-760.000	-862.000	-948.000	-948.000	-948.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.365,44	37.300	48.900	48.900	48.900	48.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.562,31	36.500	48.000	48.000	48.000	48.000
		Zuweisung Jugendsozialarbeiter						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	788,25	800	800	800	800	800
		Zuschüsse LK für Ferienprogramme						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14,88	0	100	100	100	100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	1.000	500	500	500	500
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	215,00	1.000	500	500	500	500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	90,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.670,44	38.300	49.400	49.400	49.400	49.400
11.	-	Personalaufwendungen	60.151,49	60.900	62.400	62.900	63.500	64.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	46.724,54	47.200	48.000	48.400	48.900	49.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	719,10	800	800	800	800	800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.812,11	9.800	10.200	10.300	10.400	10.500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.895,74	3.100	3.400	3.400	3.400	3.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.911,91	27.000	43.200	35.200	35.200	35.200
		52210000 Aufwendungen für Abfall	161,25	200	200	200	200	200
		52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Container JC evtl. ab II. HJ 2021						
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Container, Licht und Wärmeversorgung						
		52270000 Aufwendungen für Wasser	611,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Container						
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	2.572,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Container JC						
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	232,34	0	100	100	100	100
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	500	500	500	500
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.259,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82,23	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		Ausstattung neuer Container, neues Diensthandy - da Iphone 5 nicht mehr fähig für neue Updates						
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.992,07	7.100	14.600	11.600	11.600	11.600
		Ferienprogramme						

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Objektschutz	0,00	300	800	800	800	800
14.	-	Abschreibungen	561,85	0	900	600	500	500
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14,88	0	200	200	200	200
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	238,76	0	300	300	300	300
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	308,21	0	400	100	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	11.228,26	16.900	15.400	6.800	6.800	6.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Umzug in Container	8.400,00	10.100	8.600	0	0	0
		56240000 Datenverarbeitung	2.475,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen	171,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	181,32	500	500	500	500	500
		Inhaltversicherung						
		Versicherung bei Ferienbetreuung						
		56411000 Gebäudeversicherungen Container JC evtl. ab II. HJ 2021	0,00	300	300	300	300	300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.853,51	104.800	121.900	105.500	106.000	106.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.183,07	-66.500	-72.500	-56.100	-56.600	-57.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.183,07	-66.500	-72.500	-56.100	-56.600	-57.300

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	37.543,22	38.300	49.300	49.300	49.300	49.300
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.562,31	36.500	48.000	48.000	48.000	48.000
		Zuweisung Jugendsozialarbeiter						
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	795,91	800	800	800	800	800
		Zuschüsse LK für Ferienprogramme						
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	95,00	1.000	500	500	500	500
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	90,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	79.042,94	104.800	121.000	104.900	105.500	106.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	46.724,54	47.200	48.000	48.400	48.900	49.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	719,10	800	800	800	800	800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.812,11	9.800	10.200	10.300	10.400	10.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.895,74	3.100	3.400	3.400	3.400	3.500
		72210000 Auszahlungen für Abfall	164,72	200	200	200	200	200
		72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Container JC evtl. ab II. HJ 2021						
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Container, Licht und Wärmeversorgung						
		72270000 Auszahlungen für Wasser	553,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Container						
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.382,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Container JC						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	232,34	0	100	100	100	100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	500	500	500	500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.914,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	249,90	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		Ausstattung neuer Container, neues Diensthandy - da Iphone 5 nicht mehr fähig für neue Updates						
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.231,43	7.100	14.600	11.600	11.600	11.600
		Ferienprogramme						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	300	800	800	800	800
		Objektschutz						
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-218,75	0	0	0	0	0
		Modell mobile Jugendarbeit (Ende 2020)						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.400,00	10.100	8.600	0	0	0
	Umzug in Container						
	76240000 Datenverarbeitung	2.408,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	368,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und	204,18	500	500	500	500	500
	Sonstiges						
	Inhaltversicherung						
	Versicherung bei Ferienbetreuung						
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	Container JC evtl. ab II. HJ 2021						
3.	= Liquiditätssaldo	-41.499,72	-66.500	-71.700	-55.600	-56.200	-56.900

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	250,00 250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	250,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fallschutzeroberfläche, TÜV, Hüpfplatten Am Esch-Str./DFB-Minispielplatzunterhaltung inkl. Reinigung</i>	7.027,79 7.027,79	5.000 5.000	6.000 6.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
14.	-	Abschreibungen <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.297,71 1,67 2.206,49 89,55	500 0 400 100	2.400 0 2.300 100	2.300 0 2.300 0	2.200 0 2.200 0	2.200 0 2.200 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.325,50	5.500	8.400	7.300	7.200	7.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.075,50	-5.500	-8.400	-7.300	-7.200	-7.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.075,50	-5.500	-8.400	-7.300	-7.200	-7.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	7.742,19	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fallschutzeroberfläche, TÜV, Hüpfplatten Arno Esch-Str./DFB- Minispielfeldunterhaltung inkl. Reinigung	7.742,19	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-7.742,19	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Palmberghalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.642,85 31.642,85	31.600 31.600	31.600 31.600	31.600 31.600	31.600 31.600	26.000 26.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	19.254,81 19.254,81	38.000 38.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzung Werbeflächen	12.274,48 12.274,48	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden BK-Zuschuss LK (Anteil Gymnasium erhöht)	51.741,23 51.741,23	60.000 60.000	60.000 60.000	65.000 65.000	60.000 60.000	60.000 60.000
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.359,70 2.359,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	117.273,07	143.600	135.600	140.600	135.600	130.000
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	93.112,20 72.436,55 976,01 15.230,44 4.469,20	93.100 72.400 1.000 15.000 4.700	97.800 75.600 1.100 15.900 5.200	98.700 76.300 1.100 16.000 5.300	99.700 77.000 1.100 16.200 5.400	100.600 77.800 1.100 16.300 5.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Aufwendungen für Reinigung Tarifanpassung 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Instandsetzungen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen Wartungen + UVV-Prüfungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 5 Stehtische höhenverstellbar, Tischtennisplatte, 6 Stapeltische, Kletterseile, Geschirr, Mattenreinigung 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.155,07 826,10 13.421,06 16.191,66 7.002,01 25.315,04 429,24 27.529,10 2.824,02 3.156,16 385,56 0,00	96.700 700 14.500 20.500 5.000 30.000 1.500 10.000 6.000 6.000 300 0	154.700 900 65.000 21.000 7.000 32.000 1.500 10.000 5.000 9.000 300 300	149.700 900 65.000 21.000 7.000 32.000 1.500 10.000 5.000 4.000 300 300	149.200 900 65.000 20.500 7.000 32.000 1.500 10.000 5.000 4.000 300 300	149.200 900 65.000 20.500 7.000 32.000 1.500 10.000 5.000 4.000 300 300

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Palmberghalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		TUV						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst, EMA	2.075,12	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	-	Abschreibungen	54.468,30	54.700	54.700	54.700	54.700	45.000
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.228,40	52.300	52.300	52.300	52.300	42.700
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	99,14	100	100	100	100	100
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.739,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	11,54	100	100	100	100	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,92	400	400	400	400	400
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.894,61	7.100	4.300	1.500	0	0
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	9.894,61	7.100	4.300	1.500	0	0
		DKB 6706246458						
18.	-	Sonstige Aufwendungen	10.945,80	14.200	16.000	16.000	15.700	15.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	0	0	0	0	0
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	584,04	0	0	0	0	0
		Miete Defibrillator 01-03/2021						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.857,02	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Steuerberater						
		56300000 Geschäftsaufwendungen	691,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.373,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Inhaltversicherung Gebäude+Garage 1,4T€						
		Wartung 200 €/TÜV 400€ Sportgeräte						
		56411000 Gebäudeversicherungen	2.715,58	2.700	3.000	3.000	2.700	2.700
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	-416,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		UST						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	267.575,98	265.800	327.500	320.600	319.300	310.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-150.302,91	-122.200	-191.900	-180.000	-183.700	-180.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-150.302,91	-117.700	-186.900	-175.000	-178.700	-175.500

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Palmberghalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Palmberghalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	92.436,32	116.500	109.000	114.000	109.000	109.000
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	13.772,71	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.274,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Nutzung Werbeflächen						
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.389,13	60.000	60.000	65.000	60.000	60.000
		BK-Zuschuss LK (Anteil Gymnasium erhöht)						
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen für Schulsport	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	209.053,09	211.100	272.800	265.900	264.600	265.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	72.436,55	72.400	75.600	76.300	77.000	77.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	976,01	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.230,44	15.000	15.900	16.000	16.200	16.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.469,20	4.700	5.200	5.300	5.400	5.400
		72210000 Auszahlungen für Abfall	818,98	700	900	900	900	900
		72240000 Auszahlungen für Gas	11.901,96	14.500	65.000	65.000	65.000	65.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	11.641,76	20.500	21.000	21.000	20.500	20.500
		72270000 Auszahlungen für Wasser	9.757,17	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.459,89	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		Tarifanpassung						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	429,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Instandsetzungen						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.054,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Unterhaltung						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.439,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Wartungen + UVV-Prüfungen						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.615,35	6.000	9.000	4.000	4.000	4.000
		5 Stehtische höhenverstellbar, Tischtennisplatte, 6 Stapeltische, Kletterseile, Geschirr, Mattenreinigung						
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	385,56	300	300	300	300	300
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
		TÜV						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.075,12	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		Winterdienst, EMA						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	0	0	0	0	0
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	584,04	0	0	0	0	0
		Miete Defibrillator 01-03/2021						

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Palmberghalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Steuerberater	5.286,66	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	691,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltversicherung Gebäude+Garage 1,4T€ Wartung 200 € /TÜV 400€ Sportgeräte	1.553,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.865,99	2.700	3.000	3.000	2.700	2.700
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) UST	-655,06	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) DKB 6706246458	9.894,61	7.100	4.300	1.500	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	-116.616,77	-94.600	-163.800	-151.900	-155.600	-156.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ELER 50T€ --> davon KoFi 12,5T€	21.848,40	0	0	0	0	0
			21.848,40	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.900,00	0	1.000	0	0	0
			10.900,00	0	1.000	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.748,40	0	1.000	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen energetische Machbarkeitsstudie	29.196,22	0	0	0	0	0
			29.196,22	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Stellungnahmen, Kopierkosten, etc. 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Ergänzung FNP, Einzelhandelskonzept, B-Plan Lockwisch	14.450,56 0,00 14.450,56	71.000 1.000 70.000	86.000 1.000 85.000	96.000 1.000 95.000	20.500 500 20.000	20.500 500 20.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.646,78	71.000	86.000	96.000	20.500	20.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.898,38	-71.000	-85.000	-96.000	-20.500	-20.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.898,38	-71.000	-85.000	-96.000	-20.500	-20.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	34.529,40	0	1.000	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.629,40	0	0	0	0	0
		ELER 50T€ -> davon KoFi 12,5T€						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	900,00	0	1.000	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	95.869,16	71.000	86.000	96.000	20.500	20.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen energetische Machbarkeitsstudie	29.196,22	0	0	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	500	500
		Stellungnahmen, Kopierkosten, etc.						
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	66.672,94	70.000	85.000	95.000	20.000	20.000
		Ergänzung FNP, Einzelhandelskonzept, B-Plan Lockwisch						
3.	=	Liquiditätssaldo	-61.339,76	-71.000	-85.000	-96.000	-20.500	-20.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge	299,43	0	0	0	0	0
		46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	299,43	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	299,43	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.086,14	600	31.000	20.000	600	600
		52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	23.086,14	600	31.000	20.000	600	600
		Stundenaufwand LGE (geschätzt) bzgl ZWAR und SAR + Rückfragenbeantwortung LFI						
14.	-	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		53290000 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.808,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.808,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		Erstellung HH-Satzung+JA SSV,						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.894,14	9.300	39.700	28.700	9.300	9.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.594,71	-9.300	-39.700	-28.700	-9.300	-9.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.594,71	-9.300	-39.700	-28.700	-9.300	-9.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	791,01	0	0	0	0	0
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	717,84	0	0	0	0	0
		67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	73,17	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	22.068,37	8.800	39.200	28.200	8.800	8.800
		72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen	20.164,37	600	31.000	20.000	600	600
		Stundenaufwand LGE (geschätzt) bzgl ZWAR und SAR + Rückfragenbeantwortung LFI						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.904,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		Erstellung HH-Satzung+JA SSV,						
3.	=	Liquiditätssaldo	-21.277,36	-8.800	-39.200	-28.200	-8.800	-8.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren Kleininleiter	196,90	300	100	100	100	100
			196,90	300	100	100	100	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	196,90	300	100	100	100	100
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	143,16	300	300	300	300	300
			143,16	300	300	300	300	300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	143,16	300	300	300	300	300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	53,74	0	-200	-200	-200	-200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	53,74	0	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	196,90	300	100	100	100	100
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	196,90	300	100	100	100	100
		Kleininleiter						
2.	-	Auszahlungen	143,16	300	300	300	300	300
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge,	143,16	300	300	300	300	300
		Versicherungen und Sonstiges						
3.	=	Liquiditätssaldo	53,74	0	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	135.392,82 135.392,82	143.900 143.900	142.200 142.200	142.200 142.200	142.200 142.200	142.200 142.200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	135.392,82	143.900	142.200	142.200	142.200	142.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	135.392,82	143.900	142.200	142.200	142.200	142.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	135.392,82	143.900	142.200	142.200	142.200	142.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	135.001,33	143.900	142.200	142.200	142.200	142.200
		66250000 Konzessionsabgaben	135.001,33	143.900	142.200	142.200	142.200	142.200
3.	=	Liquiditätssaldo	135.001,33	143.900	142.200	142.200	142.200	142.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.128,99	147.400	156.700	156.200	155.100	150.800
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000,00	12.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		Zuweisung LK NWM für Reinigung WSP						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142.709,79	134.400	138.300	137.800	136.700	132.400
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	419,20	400	400	400	400	400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.229,96	56.900	63.300	63.300	63.000	62.300
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö	41.510,28	41.500	41.100	41.100	41.100	40.600
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	17.719,68	15.400	22.200	22.200	21.900	21.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.985,77	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	21.985,77	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	242.344,72	204.300	220.000	219.500	218.100	213.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.602,92	630.000	559.000	542.000	494.000	494.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	39.378,28	50.000	50.000	48.000	50.000	50.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	920,17	0	0	0	0	0
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Koch: 170.000 € (=70.000 € RV Bauhof; 35.000 € Brückenprüfung; 5.000 € WEMACOM, 20.000 € Überarbeitung Radweg ehem. Bahndamm; 10.000 € Unterh. Wassergeb. Wege; 20.000 € Banketten mähen; 10.000 € Pflasterarbeiten an Gehwegen / Durchlassspülungen sonstiges) 5.000€ Unterhaltung Bushaltestellen und Papierkörbe	307.361,43	386.000	299.000	284.000	249.000	249.000
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.122,26	0	0	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Übertragung offener Auftrag und zus. Pauschale für Verkehrskonzept	0,00	0	5.000	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Reinigungsmaßnahmen, Entsorgung Abfälle und Grünschnitt, Laubbeseitigung, Kehrmaschine	145.820,78	194.000	205.000	210.000	195.000	195.000
14.	-	Abschreibungen	516.423,97	430.000	420.600	407.500	393.300	373.700
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.372,33	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	229,83	300	300	300	300	300
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	429.117,65	357.000	334.900	322.600	309.600	291.600
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.804,78	5.900	5.900	5.900	5.400	4.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.582,91	40.000	52.700	51.900	51.200	50.200
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.316,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	- Sonstige Aufwendungen	4.517,45	0	1.900	1.900	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	4.517,45	0	1.400	1.400	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.018.544,34	1.060.000	981.500	951.400	887.800	868.200
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-776.199,62	-855.700	-761.500	-731.900	-669.700	-655.100
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-776.199,62	-855.700	-761.500	-731.900	-669.700	-655.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	35.198,20	12.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000,00	12.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		Zuweisung LK NWM für Reinigung WSP						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	17.198,20	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	481.125,69	630.000	559.500	542.500	494.500	494.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	23.447,60	50.000	50.000	48.000	50.000	50.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	920,17	0	0	0	0	0
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Koch: 170.000 € (=70.000 € RV Bauhof; 35.000 € Brückenprüfung; 5.000 € WEMACOM, 20.000 € Überarbeitung Radweg ehem. Bahndamm; 10.000 € Unterh. Wassergeb. Wege; 20.000 € Banketten mähen; 10.000 € Pflasterarbeiten an Gehwegen / Durchlassspülungen sonstiges) 5.000€ Unterhaltung Bushaltestellen und Papierkörbe	319.365,18	386.000	299.000	284.000	249.000	249.000
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.122,26	0	0	0	0	0
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Übertragung offener Auftrag und zus. Pauschale für Verkehrskonzept	0,00	0	5.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Reinigungsmaßnahmen, Entsorgung Abfälle und Grünschnitt, Laubbeseitigung, Kehrmaschine	133.270,48	194.000	205.000	210.000	195.000	195.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-445.927,49	-617.400	-541.500	-524.500	-476.500	-476.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	467,88	400	400	400	400	400
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	467,88	400	400	400	400	400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	467,88	900	400	400	400	400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.376,61	170.400	238.000	173.000	171.000	171.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	1.701,35	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		3 Ampelanlagen						
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.616,34	12.000	77.000	12.000	10.000	10.000
		Markierungsarbeiten						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104.058,92	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		Neue Ausschreibung Winterdienst						
14.	-	Abschreibungen	1.594,11	1.700	1.200	1.000	1.000	900
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	909,89	1.000	1.000	1.000	1.000	900
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	684,22	700	200	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.257,60	0	0	0	0	0
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	3.257,60	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.228,32	172.100	239.200	174.000	172.000	171.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-119.760,44	-171.200	-238.800	-173.600	-171.600	-171.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-119.760,44	-171.200	-238.800	-173.600	-171.600	-171.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	114.208,44	170.400	238.000	173.000	171.000	171.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.506,46	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		3 Ampelanlagen						
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.849,00	12.000	77.000	12.000	10.000	10.000
		Markierungsarbeiten						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	102.852,98	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		Neue Ausschreibung Winterdienst						
3.	=	Liquiditätssaldo	-114.208,44	-169.900	-238.000	-173.000	-171.000	-171.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr
 Produkt 54700 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Fahrleistung Hortbus	5.712,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			5.712,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.712,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.712,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.712,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr
 Produkt 54700 ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	5.712,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Fahrleistung Hortbus	5.712,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.712,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	70.736,52 70.736,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.736,52	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.700 31.700 500 6.400 2.100	45.800 35.400 500 7.500 2.400	46.300 35.800 500 7.600 2.400	46.700 36.100 500 7.600 2.500	47.200 36.500 500 7.700 2.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung Grünanlagen einschl. RV neu 52350000 Fahrzeugunterhaltung	47.347,45 47.347,45 0,00	85.000 85.000 0	89.000 85.000 4.000	89.000 85.000 4.000	89.000 85.000 4.000	89.000 85.000 4.000
14.	-	Abschreibungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	514,60 366,56 148,04	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200	500 300 200
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	139,93 139,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.001,98	126.300	135.400	135.900	136.300	136.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	22.734,54	-126.300	-135.400	-135.900	-136.300	-136.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	22.734,54	-126.300	-135.400	-135.900	-136.300	-136.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	47.722,38	125.700	134.800	135.300	135.700	136.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	31.700	35.400	35.800	36.100	36.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	6.400	7.500	7.600	7.600	7.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.423,77	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		Unterhaltung Grünanlagen einschl. RV neu						
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	298,61	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-47.722,38	-125.700	-134.800	-135.300	-135.700	-136.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.381,57 1.381,57	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00 0,00	2.200 2.200	0 0	0 0	0 0	0 0
9	+	Sonstige Erträge 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.879,02 1.879,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.260,59	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Holzung an den Gewässern Fräsen verrohrte Bereiche bei Wurzeleinwuchs Sohlberäumung bei Überschreiten Unterhaltungsausmaß WBV Unterhaltung Gewässer III. Ordnung Reparatur Durchlass, Höhe Tierarzt 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Umlage ZVG an Straßenbaulastträger für Niederschlagswasserbeseitigung Erhöhung Kosten bereits für 2022 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	22.906,78 10.184,56 12.722,22 0,00	28.100 12.000 13.300 2.800	322.300 305.000 17.300 0	32.300 15.000 17.300 0	31.300 14.000 17.300 0	31.300 14.000 17.300 0
14.	-	Abschreibungen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	68.571,03 68.571,03	68.600 68.600	9.100 9.100	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.477,81	96.700	331.400	39.500	38.500	38.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.217,22	-93.200	-330.100	-38.200	-37.200	-37.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-88.217,22	-93.200	-330.100	-38.200	-37.200	-37.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	2.200	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	2.200	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	23.788,31	28.100	322.300	32.300	31.300	31.300
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.252,69	12.000	305.000	15.000	14.000	14.000
		Holzung an den Gewässern						
		Fräsen verrohrte Bereiche bei Wurzeleinwuchs						
		Sohlberäumung bei Überschreiten Unterhaltungsausmaß WBV						
		Unterhaltung Gewässer III. Ordnung						
		Reparatur Durchlass, Höhe Tierarzt						
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	12.535,62	13.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		Umlage ZVG an Straßenbaulastträger für Niederschlagswasserbeseitigung						
		Erhöhung Kosten bereits für 2022						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	2.800	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-23.788,31	-25.900	-322.300	-32.300	-31.300	-31.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige Entgelte keine Bescheide	11.742,37 11.742,37	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.742,37	80.000	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ab 2024 Beitragserhöhung	89.041,92 89.041,92	108.000 108.000	100.000 100.000	114.700 114.700	114.700 114.700	114.700 114.700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.041,92	108.000	100.000	114.700	114.700	114.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.299,55	-28.000	-100.000	-114.700	-114.700	-114.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-77.299,55	-28.000	-100.000	-114.700	-114.700	-114.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63229000 Sonstige Entgelte keine Bescheide	20.130,88 20.130,88	73.000 73.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ab 2024 Beitragserhöhung	89.041,92 89.041,92	108.000 108.000	100.000 100.000	114.700 114.700	114.700 114.700	114.700 114.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-68.911,04	-35.000	-90.000	-104.700	-104.700	-104.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.409,90 14.409,90	2.800 2.800	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.409,90	2.800	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00 0,00	2.800 2.800	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.120,99 874,42 246,57	1.200 900 300	1.200 900 300	1.200 900 300	600 300 300	300 0 300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige jährl. Zuschuss an ev. Kirchengemeinde f. Kriegsgräber	964,10 964,10	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.085,09	5.000	1.200	1.200	600	300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.324,81	-2.200	-1.200	-1.200	-600	-300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	12.324,81	-2.200	-1.200	-1.200	-600	-300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	14.409,90	2.800	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.409,90	2.800	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	964,10	3.800	0	0	0	0
		72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	2.800	0	0	0	0
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	964,10	1.000	0	0	0	0
		jährl. Zuschuss an ev. Kirchengemeinde f. Kriegsgräber						
3.	=	Liquiditätssaldo	13.445,80	-1.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.068,01 2.068,01	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.068,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	2.731,08 2.731,08	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.731,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-663,07	-800	-800	-800	-800	-800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-663,07	-800	-800	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Standgebühren Markt	2.411,52 2.411,52	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.411,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52260000 Aufwendungen für Strom	765,64 -33,16 798,80	2.100 400 1.700	4.100 400 3.700	3.100 400 2.700	3.100 400 2.700	3.100 400 2.700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	765,64	2.100	4.100	3.100	3.100	3.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.645,88	1.400	-600	400	400	400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.645,88	1.400	-600	400	400	400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Märkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.411,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Standgebühren Markt						
2.	-	Auszahlungen	-302,30	2.100	4.100	3.100	3.100	3.100
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	400	400	400	400	400
		72260000 Auszahlungen für Strom	-302,30	1.700	3.700	2.700	2.700	2.700
3.	=	Liquiditätssaldo	2.713,82	1.400	-600	400	400	400

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.789.250,84	4.529.800	4.680.300	4.633.400	4.632.400	4.632.400
		40110000 Grundsteuer A	31.859,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	16.777,69	14.500	15.500	15.500	14.500	14.500
		40120000 Grundsteuer B	399.094,44	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	9.271,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	25.671,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		40130000 Gewerbesteuer	2.270.553,27	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	-11.719,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.606.382,96	1.625.000	1.788.800	1.769.900	1.769.900	1.769.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.517,01	351.300	348.000	320.000	320.000	320.000
		40310000 Vergnügungssteuer	1.979,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		40320000 Hundesteuer	25.883,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	1.978,21	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	929.236,46	958.000	742.200	742.200	650.200	650.200
		41111000 Schlüsselzuweisung nach § 16 (5) FAG	774.236,46	738.300	742.200	742.200	650.200	650.200
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	155.000,00	219.700	0	0	0	0
		Zuweisung zum pauschalen Ausgleich						
		Gewerbesteuermindereinnahmen						
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.332,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28.332,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+	Sonstige Erträge	40,90	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	40,90	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.746.860,20	5.492.800	5.427.500	5.380.600	5.287.600	5.287.600
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.886.915,38	2.937.100	3.390.400	3.390.400	3.351.900	3.351.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	222.438,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.873.460,53	2.104.500	2.222.300	2.222.300	2.185.900	2.185.900
		2023: 39,6%						
		2024: ?						
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	791.016,14	632.600	968.100	968.100	966.000	966.000
		2023: 17,25%						
		2024: ?						
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.823,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	1.823,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.109,15	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	5.109,15	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.893.847,53	2.942.600	3.395.900	3.395.900	3.357.400	3.357.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.853.012,67	2.550.200	2.031.600	1.984.700	1.930.200	1.930.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	2.853.012,67	2.550.200	2.031.600	1.984.700	1.930.200	1.930.200

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

		Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.657.343,56	5.422.300	5.362.500	5.315.600	5.222.600	5.222.600
		60110000 Grundsteuer A	32.345,73	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		60114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	16.768,21	14.000	15.000	15.000	14.000	14.000
		60120000 Grundsteuer B	406.415,42	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	9.271,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	25.055,21	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.258.166,57	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
		60134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	-2.002,23	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.526.299,98	1.625.000	1.788.800	1.769.900	1.769.900	1.769.900
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	403.842,86	351.300	348.000	320.000	320.000	320.000
		60310000 Vergnügungssteuer	1.890,11	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		60320000 Hundesteuer	25.195,41	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.482,31	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		61111000 Schlüsselzuweisung nach § 16 (5) FAG	774.236,46	738.300	742.200	742.200	650.200	650.200
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisung zum pauschalen Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	155.000,00	219.700	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.376,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	2.871.794,34	2.942.600	3.395.900	3.395.900	3.357.400	3.357.400
		74310000 Gewerbesteuerumlage	205.494,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 2023: 39,6% 2024: ?	1.873.460,53	2.104.500	2.222.300	2.222.300	2.185.900	2.185.900
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde 2023: 17,25% 2024: ?	791.016,14	632.600	968.100	968.100	966.000	966.000
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.823,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	=	Liquiditätssaldo	2.785.549,22	2.479.700	1.966.600	1.919.700	1.865.200	1.865.200

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.117,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zinsaufteilung						
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	2.054,36	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	63,00	100	100	100	100	100
9	+	Sonstige Erträge	3.441,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.441,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.559,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,19	300	300	300	100	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	258,19	300	300	300	100	0
		Erstattung Kreditbelastung Amt (Lockwisch)						
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.701,13	74.700	78.100	116.900	132.500	132.500
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	1.600	4.400	4.200	3.900	3.900
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis DKB 6701575463 DKB 6700312439 + 6701392935 (Lockwisch) 6701392935 bis 12.2022	6.698,82	73.000	73.700	112.700	128.600	128.600
		57930000 Kreditbeschaffungskosten LFI 1100032115	2,31	100	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.959,32	75.000	78.400	117.200	132.600	132.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.399,97	-70.400	-73.800	-112.600	-128.000	-127.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.399,97	-70.400	-73.800	-112.600	-128.000	-127.900

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.701,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.647,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zinsaufteilung						
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.054,36	0	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	6.674,97	75.000	78.400	117.200	132.600	132.500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	258,19	300	300	300	100	0
		Erstattung Kreditbelastung Amt (Lockwisch)						
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	1.600	4.400	4.200	3.900	3.900
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.398,97	73.000	73.700	112.700	128.600	128.600
		DKB 6701575463						
		DKB 6700312439 + 6701392935 (Lockwisch)						
		6701392935 bis 12.2022						
		77930000 Kreditbeschaffungskosten	17,81	100	0	0	0	0
		LFI 1100032115						
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.973,09	-70.400	-73.800	-112.600	-128.000	-127.900

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Dividende KAV	42.221,40 42.221,40	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Dividende KAV	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.	=	Liquiditätssaldo	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	511,53	0	0	0	0	0	511
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	511,53	0	0	0	0	0	511
		IT Ausgaben BGM							
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511,53	0	0	0	0	0	511
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.973,82	0	3.900	2.500	2.500	2.500	20.873
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.400	0	0	0	1.400
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	6.973,82	0	2.500	2.500	2.500	2.500	19.297
		IT Ausgaben BGM							
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	176,72	0	0	0	0	0	176
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.973,82	0	3.900	2.500	2.500	2.500	20.873
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.462,29	0	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-20.362

Gesamtwerte

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	511,53	0	0	0	0	0	511
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	511,53	0	0	0	0	0	511
		IT Ausgaben BGM							
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511,53	0	0	0	0	0	511
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.973,82	0	3.900	2.500	2.500	2.500	20.873
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.400	0	0	0	1.400
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	6.973,82	0	2.500	2.500	2.500	2.500	19.297
		IT Ausgaben BGM							
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	176,72	0	0	0	0	0	176
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.973,82	0	3.900	2.500	2.500	2.500	20.873
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.462,29	0	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-20.362

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	421.299,06	0	1.700	0	0	0	0	422.999
		68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	7.339,90	0	0	0	0	0	0	7.339
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	51.935,30	0	0	0	0	0	0	51.935
		68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	10.427,35	0	0	0	0	0	0	10.427
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	25.376,70	0	1.700	0	0	0	0	27.076
		Abgang FIST 190, Flur 1 (RBW)								
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	181.752,06	0	0	0	0	0	0	181.752
		Erwerb Bahnhofsvorplatz FIST 513/46 (80.000 €)								
		68510296 Einzahlungen für Bauland	13.500,00	0	0	0	0	0	0	13.500
		68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	3.410,00	0	0	0	0	0	0	3.410
		68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
		68520322 Einzahlungen für Jugendeinrichtungen	64.000,00	0	0	0	0	0	0	64.000
		68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	1.813,00	0	0	0	0	0	0	1.813
		68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	32.760,00	0	0	0	0	0	0	32.760
		68530482 Einzahlungen für Straßen	8.984,75	0	0	0	0	0	0	8.984
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	776.323,76	0	0	0	0	0	0	776.323
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	7.765,03	0	0	0	0	0	0	7.765
		68831000 Fertige Erzeugnisse	768.558,73	0	0	0	0	0	0	768.558
		ggf. Haushaltseinnahmerest Verkauf Erw. Lindenstraße								

24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.622,82	0	1.700	0	0	0	0	1.199.322
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	125.925,29	5.000	91.000	3.000	3.000	3.000	3.000	233.925
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	13.661,63	0	0	0	0	0	0	13.661
		78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	6.447,70	0	0	0	0	0	0	6.447
		78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.	894,92	0	0	0	0	0	0	894
		Abgang FIST 190, Flur 1 (RBW)								
		78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	35.770,35	0	80.000	0	0	0	0	115.770
		Erwerb Bahnhofsvorplatz FIST 513/46 (80.000 €)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	67.686,09	0	0	0	0	0	0	67.686
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	202,00	0	0	0	0	0	0	202
	78521310 Auszahlungen für Grund und Boden von Wohnbauten	690,74	0	0	0	0	0	0	690
	78530482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	571,86	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	20.571
	Pauschalbetrag								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	52.274,52	0	0	0	0	0	0	52.274
	78831000 Fertige Erzeugnisse ggf. Haushaltseinnahmerest Verkauf Erw. Lindenstraße	52.274,52	0	0	0	0	0	0	52.274
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.199,81	5.000	91.000	3.000	3.000	3.000	3.000	286.199
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.423,01	-5.000	-89.300	-3.000	-3.000	-3.000	0	913.123
10 Kindertagesstätte									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	14,78	0	0	0	0	0	0	14
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	14,78	0	0	0	0	0	0	14
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,78	0	0	0	0	0	0	14
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	705.690,57	0	0	0	0	0	0	705.690
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	608.547,19	0	0	0	0	0	0	608.547
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	97.143,38	0	0	0	0	0	0	97.143
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	208.724,41	0	0	0	0	0	0	208.724
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	208.724,41	0	0	0	0	0	0	208.724
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914.414,98	0	0	0	0	0	0	914.414
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-914.400,20	0	0	0	0	0	0	-914.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

2 Kochsches Haus

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	679.870,80 679.870,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	679.870 679.870
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Außenanlagen (EV 2019)	1.092,62 1.092,62	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.092 1.092

24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.963,42	0	0	0	0	0	680.963
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78522370 Auszahlungen für Bauten von Verwaltungsgebäuden 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Außenanlagen (EV 2019)	1.110.051,46 19.509,28 1.090.542,18	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.110.051 19.509 1.090.542

27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	135.974,17 135.974,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	135.974 135.974
----	---	--	--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------

28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246.025,63	0	0	0	0	0	1.246.025
----	---	--	--------------	---	---	---	---	---	-----------

		darunter:							
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.062,21	0	0	0	0	0	-565.062
----	---	---	-------------	---	---	---	---	---	----------

24 Amtsstraße 8

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baukosten Container 20.000 € Dachkonstruktion HH-Rest aus 2022 übertragen	28.978,45 28.978,45	35.000 35.000	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	83.978 83.978
----	---	--	------------------------	------------------	------------------	--------	--------	--------	------------------

28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.978,45	35.000	20.000	0	0	0	83.978
----	---	--	-----------	--------	--------	---	---	---	--------

		darunter:							
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.978,45	-35.000	-20.000	0	0	0	-83.978
----	---	---	------------	---------	---------	---	---	---	---------

40 Palmbergstadion

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau EV 2019 (1.109 T€) 150T€ (Kostenanpassung zum Bau-u. Förderantrag)	90.330,28 90.330,28	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	240.330 240.330
----	---	--	------------------------	--------	--------------------	--------	--------	--------	--------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Sportstättenförderung 447.056,32 davon ELER 75% = 335.292,24 davon nat. KoFi 25% = 111.764,08 Rückzahlung 111.764,08 lt. Zuwendungsbescheid 2021	0,00 0,00	0 0	111.800 111.800	0 0	0 0	0 0	0 0	111.800 111.800

28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.330,28	0	261.800	0	0	0	0	352.130
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.330,28	0	-261.800	0	0	0	0	-352.130

43 Schulzenhof									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Sanierung Schulzenhof	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000

28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000

48 Vereinsheim Ludwig-B.-Straße									
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	312.000	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	312.000	0	0	0	0	-----

63 Photovoltaik Anlagen									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	679.870,80 679.870,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	679.870 679.870
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten 68510220 Einzahlungen für Grünflächen 68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland 68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc. Abgang F1St 190, Flur 1 (RBW) 68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke Erwerb Bahnhofsvorplatz F1St 513/46 (80.000 €)	422.406,46 7.339,90 51.935,30 10.427,35 25.376,70 181.752,06	0 0 0 0 0 0	1.700 0 0 0 1.700 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	424.106 7.339 51.935 10.427 27.076 181.752
		68510296 Einzahlungen für Bauland 68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken 68520310 Einzahlungen für Wohnbauten 68520322 Einzahlungen für Jugendeinrichtungen 68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie 68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten 68530482 Einzahlungen für Straßen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	13.500,00 3.410,00 20.000,00 64.000,00 1.813,00 32.760,00 8.984,75 1.107,40	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	13.500 3.410 20.000 64.000 1.813 32.760 8.984 1.107
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68821000 Unfertige Erzeugnisse 68831000 Fertige Erzeugnisse ggf. Haushaltseinnahmerest Verkauf Erw. Lindenstraße	776.323,76 7.765,03 768.558,73	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	776.323 7.765 768.558
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878.601,02	0	1.700	0	0	0	1.880.301
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.060.976,05 622.208,82	90.000 0	291.000 0	53.000 0	3.000 0	3.000 0	2.503.976 622.208

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	6.447,70	0	0	0	0	0	0	6.447
	78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.	894,92	0	0	0	0	0	0	894
	Abgang FIST 190, Flur 1 (RBW)								
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	35.770,35	0	80.000	0	0	0	0	115.770
	Erwerb Bahnhofsvorplatz FIST 513/46 (80.000 €)								
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	67.686,09	0	0	0	0	0	0	67.686
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	202,00	0	0	0	0	0	0	202
	78521310 Auszahlungen für Grund und Boden von Wohnbauten	690,74	0	0	0	0	0	0	690
	78522370 Auszahlungen für Bauten von Verwaltungsgebäuden	19.509,28	0	0	0	0	0	0	19.509
	78530482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	571,86	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	20.571
	Pauschalbetrag								
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.306.994,29	85.000	200.000	50.000	0	0	0	1.641.994
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	396.973,10	0	111.800	0	0	0	0	508.773
	78831000 Fertige Erzeugnisse ggf. Haushaltseinnahmerest Verkauf Erw. Lindenstraße	52.274,52	0	0	0	0	0	0	52.274
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	344.698,58	0	111.800	0	0	0	0	456.498
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457.949,15	90.000	402.800	53.000	3.000	3.000	3.000	3.012.749
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	312.000	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	312.000	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579.348,13	-90.000	-401.100	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.132.448

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	11600	Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.293,40	700	700	700	700	700	700	9.493
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	5.293,40	700	700	700	700	700	700	9.493
		Darlehen Volkssolidarität + Lübecker Bauverein								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.293,40	700	700	700	700	700	700	9.493
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.293,40	700	700	700	700	700	700	9.493

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land TSF-W Lockwisch 85%	0,00	136.600	0	0	0	0	0	136.600
			0,00	136.600	0	0	0	0	0	136.600
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68530499 Einzahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung) 68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Absturzsicherung für DLAK --> Pflichtbeladung Drehleiter	14.644,60	0	0	0	0	0	0	14.644
			2.744,60	0	0	0	0	0	0	2.744
			6.900,00	0	0	0	0	0	0	6.900
		68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023: Notstromaggregat ca. 6.000 €, 3.500 € Rollcontainer + div. Ersatzbeschaffungen 19.000 € Defibrillator mit Sauerstoffkomponente (FF Schöenberg) 2024: div. Ersatzbeschaffungen (geschätzt)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.644,60	136.600	0	0	0	0	0	151.244
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse 2 Hydranten (je 4.000 €) + in 2023 3 neue Oberflurhydranten Dorf Lockwisch (je 5.000 €)	276.270,92	217.300	61.000	16.000	5.000	5.000	5.000	585.570
			6.782,86	5.000	23.000	8.000	5.000	5.000	5.000	57.782
		78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	5.732,38	0	0	0	0	0	0	5.732
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Absturzsicherung für DLAK --> Pflichtbeladung Drehleiter	87,99	160.800	7.000	0	0	0	0	167.887
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes FF Schöenberg: 18.000,- TS8/8 neue Tragkraftspritze, Ersatzbeschaffung für 40 Jahre alte Bestandspumpe	3.384,71	18.000	0	0	0	0	0	21.384

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023: Notstromaggregat ca. 6.000 €, 3.500 € Rollcontainer + div. Ersatzbeschaffungen 19.000 € Defibrillator mit Sauerstoffkomponente (FF Schöenberg) 2024: div. Ersatzbeschaffungen (geschätzt)	83.329,47	33.500	31.000	8.000	0	0	0	155.829
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	36.411,40	0	0	0	0	0	0	36.411
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	140.542,11	0	0	0	0	0	0	140.542
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.270,92	217.300	61.000	16.000	5.000	5.000	5.000	585.570
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.626,32	-80.700	-61.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	-434.326
1260 Neuanschaffung Fahrzeuge									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Drehleiter - beantragte 1/3-Förderung SBZ -->EV 2021	233.320,00	0	0	0	0	0	0	233.320
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Drehleiter - beantragte 1/3-Förderung LK -->EV 2021	116.660,00	0	0	0	0	0	0	116.660
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Drehleiter - beantragte 1/3-Förderung LK -->EV 2021	116.660,00	0	0	0	0	0	0	116.660
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.320,00	0	0	0	0	0	0	233.320
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge GWL 1 Förderung LK 25%	448.059,07	0	0	0	0	0	0	448.059
		448.059,07	0	0	0	0	0	0	448.059
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.059,07	0	0	0	0	0	0	448.059
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.739,07	0	0	0	0	0	0	-214.739

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

34 Sachspende Feuerwehr

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.700,00	0	0	0	0	0	8.700
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.700,00	0	0	0	0	0	3.700
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700,00	0	0	0	0	0	8.700
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	9.201,51	0	0	0	0	0	9.201
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	9.201,51	0	0	0	0	0	9.201
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.201,51	0	0	0	0	0	9.201
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501,51	0	0	0	0	0	-501

59 Ortsfeuerwehr Schönberg

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	197.500	0	0	197.500
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	37.500	0	0	37.500
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	160.000	0	0	160.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	197.500	0	0	197.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	571.000	0	0	571.000
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	571.000	0	0	571.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	571.000	0	0	571.000
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-373.500	0	0	-373.500

60 Ortstfeuerwehr Lockwisch

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
Gesamtwerte									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.020,00	136.600	0	197.500	0	0	0	576.120
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	116.660,00	136.600	0	0	0	0	0	253.260
	TSF-W Lockwisch 85%								
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121.660,00	0	0	37.500	0	0	0	159.160
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.700,00	0	0	0	0	0	0	3.700
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	160.000	0	0	0	160.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	14.644,60	0	0	0	0	0	0	14.644
	68530499 Einzahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	2.744,60	0	0	0	0	0	0	2.744
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	6.900,00	0	0	0	0	0	0	6.900
	Absturzsicherung für DLAK --> Pflichtbeladung Drehleiter								
	68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
	2023: Notstromaggregat ca. 6.000 €, 3.500 € Rollcontainer + div. Ersatzbeschaffungen								
	19.000 € Defibrillator mit Sauerstoffkomponente (FF Schönberg)								
	2024: div. Ersatzbeschaffungen (geschätzt)								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.664,60	136.600	0	197.500	0	0	0	590.764
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	733.531,50	217.300	86.000	587.000	5.000	5.000	5.000	1.638.831
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	6.782,86	5.000	23.000	8.000	5.000	5.000	5.000	57.782
	2 Hydranten (je 4.000 €) + in 2023 3 neue Oberflurhydranten Dorf Lockwisch (je 5.000 €)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	5.732,38	0	0	0	0	0	0	5.732
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Absturzsicherung für DLAK --> Pflichtbeladung Drehleiter	457.348,57	160.800	32.000	571.000	0	0	0	1.221.148
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes FF Schöenberg: 18.000,- TS8/8 neue Tragkraftspritze, Ersatzbeschaffung für 40 Jahre alte Bestandspumpe	3.384,71	18.000	0	0	0	0	0	21.384
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023: Notstromaggregat ca. 6.000 €, 3.500 € Rollcontainer + div. Ersatzbeschaffungen 19.000 € Defibrillator mit Sauerstoffkomponente (FF Schöenberg) 2024: div. Ersatzbeschaffungen (geschätzt)	83.329,47	33.500	31.000	8.000	0	0	0	155.829
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	36.411,40	0	0	0	0	0	0	36.411
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	140.542,11	0	0	0	0	0	0	140.542
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.531,50	217.300	86.000	587.000	5.000	5.000	5.000	1.638.831
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.866,90	-80.700	-86.000	-389.500	-5.000	-5.000	-5.000	-1.048.066

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.490,10 1.490,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.490 1.490
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68520330 Einzahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen</i>	2.614,50 2.614,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.614 2.614
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	78.542,50 78.542,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	78.542 78.542
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.647,10	0	0	0	0	0	82.647
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Neubau eines weiteren Gerätes/ Rückbau Altgerät</i>	199.552,68 44.336,16	1.270.000 5.000	122.000 30.000	10.000 10.000	5.000 5.000	5.000 5.000	1.616.552 104.336
		<i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	55.538,72	0	0	0	0	0	55.538
		<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Erneuerung Schulserver - Dassower Str. Angebot MV Systems</i>	62.522,70	15.000	42.000	0	0	0	119.522
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	33.240,12	0	0	0	0	0	33.240
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Anbau Schule wg. Leerzug Amtsstraße</i>	3.914,98	1.250.000	50.000	0	0	0	1.303.914
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.552,68	1.270.000	122.000	10.000	5.000	5.000	1.616.552
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.905,58	-1.270.000	-122.000	-10.000	-5.000	-5.000	-1.533.905

215 Digitalpakt Schulen

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	228.500 228.500	0 0	0 0	0 0	0 0	228.500 228.500
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.500	0	0	0	0	228.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	257.800	86.000	0	0	0	0	343.800
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	257.800	86.000	0	0	0	0	343.800
		Digitalpakt								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	257.800	86.000	0	0	0	0	343.800
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	86.000	0	0	0	0	-----
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	-----	-----	86.000	0	0	0	0	-----
		Digitalpakt								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.300	-86.000	0	0	0	0	-115.300
21500 Schulanbau										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	65.095,78	0	0	0	0	0	0	65.095
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	65.095,78	0	0	0	0	0	0	65.095
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.095,78	0	0	0	0	0	0	65.095
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.095,78	0	0	0	0	0	0	-65.095
21501 Schulgebäude Amtsstraße										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
21502 Schulgebäude Dassower Straße										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.400	0	0	0	0	0	17.400
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	17.400	0	0	0	0	0	17.400
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.400	0	0	0	0	0	17.400
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.400	-15.000	0	0	0	0	2.400

215022 Brandschutz									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	135.244,96	103.000	250.000	0	0	0	0	488.244
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	135.244,96	103.000	250.000	0	0	0	0	488.244
	2023: Nachmeldung Brandschutzplaner HH-Rest aus 2022 übertragen								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.244,96	103.000	250.000	0	0	0	0	488.244
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.244,96	-103.000	-250.000	0	0	0	0	-488.244

29 Leasingobjekt Schule									
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	259.818,01	0	0	0	0	0	0	259.818
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	259.818,01	0	0	0	0	0	0	259.818
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.818,01	0	0	0	0	0	0	259.818
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.645.685,26	0	0	0	0	0	0	1.645.685
	78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	1.645.685,26	0	0	0	0	0	0	1.645.685
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.685,26	0	0	0	0	0	0	1.645.685
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.385.867,25	0	0	0	0	0	0	-1.385.867

30 Sporthalle Dassower Straße									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.282,01	0	0	0	0	0	0	551.282
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	551.282,01	0	0	0	0	0	0	551.282
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	114,03	0	0	0	0	0	0	114

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	114,03	0	0	0	0	0	0	114
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.396,04	0	0	0	0	0	0	551.396
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	873.880,68	0	0	0	0	0	0	873.880
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	873.880,68	0	0	0	0	0	0	873.880
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	74.570,51	0	0	0	0	0	0	74.570
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	74.570,51	0	0	0	0	0	0	74.570
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.451,19	0	0	0	0	0	0	948.451
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.055,15	0	0	0	0	0	0	-397.055

Gesamtwerte									
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.772,11	252.900	0	0	0	0	805.672
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	551.282,01	0	0	0	0	0	551.282
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.490,10	0	0	0	0	0	1.490
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	252.900	0	0	0	0	252.900
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.728,53	0	0	0	0	0	2.728
		68520330 Einzahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen	2.614,50	0	0	0	0	0	2.614
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	114,03	0	0	0	0	0	114
Anbau Schule wg. Leerzug Amtsstraße									
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	338.360,51	0	0	0	0	0	338.360
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	338.360,51	0	0	0	0	0	338.360
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	893.861,15	252.900	0	0	0	0	1.146.761
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.919.459,36	1.630.800	473.000	10.000	5.000	5.000	5.048.259
		78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	1.645.685,26	0	0	0	0	0	1.645.685
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	44.336,16	5.000	30.000	10.000	5.000	5.000	104.336
		Neubau eines weiteren Gerätes/ Rückbau Altgerät							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.538,72	0	0	0	0	0	0	55.538
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	62.522,70	272.800	128.000	0	0	0	0	463.322
	Erneuerung Schulserver - Dassower Str.								
	Angebot MV Systems								
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	33.240,12	0	0	0	0	0	0	33.240
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.078.136,40	1.353.000	315.000	0	0	0	0	2.746.136
	Anbau Schule wg. Leerzug Amtsstraße								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	74.570,51	0	0	0	0	0	0	74.570
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	74.570,51	0	0	0	0	0	0	74.570
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994.029,87	1.630.800	473.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.122.829
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	86.000	0	0	0	0	----
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	----	----	86.000	0	0	0	0	----
	Erneuerung Schulserver - Dassower Str.								
	Angebot MV Systems								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100.168,72	-1.377.900	-473.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.976.068

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	285,60	0	0	0	0	0	0	285
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	285,60	0	0	0	0	0	0	285
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,60	0	0	0	0	0	0	285
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285,60	0	0	0	0	0	0	-285

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	285,60	0	0	0	0	0	0	285
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	285,60	0	0	0	0	0	0	285
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,60	0	0	0	0	0	0	285
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285,60	0	0	0	0	0	0	-285

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.570,00 3.570,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.570 3.570
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	0	0	0	0	0	3.570
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung für neuen Container	7.552,98 3.570,00 585,17	0 0 0	10.000 0 10.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	37.552 3.570 30.585
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	2.823,22	0	0	0	0	0	2.823
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	574,59	0	0	0	0	0	574
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	1.386,98 1.386,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.386 1.386
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.939,96	0	10.000	5.000	5.000	5.000	38.939
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.369,96	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.369

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.570,00 3.570,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.570 3.570
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	0	0	0	0	0	3.570
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung für neuen Container	7.552,98 3.570,00 585,17	0 0 0	10.000 0 10.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	37.552 3.570 30.585
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	2.823,22	0	0	0	0	0	2.823
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	574,59	0	0	0	0	0	574
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.386,98	0	0	0	0	0	1.386

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	1.386,98	0	0	0	0	0	0	1.386
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.939,96	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	38.939
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.369,96	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.369

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36602	Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	25.143,94	0	5.000	5.000	0	0	35.143
		78510225 Auszahlungen für Kinderspielplätze	105,32	0	0	0	0	0	105
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	22.192,03	0	5.000	5.000	0	0	32.192
		Gerätetausch bei Defekt							
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.846,59	0	0	0	0	0	2.846
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.143,94	0	5.000	5.000	0	0	35.143
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.143,94	0	-5.000	-5.000	0	0	-35.143

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42400	Palmberghalle

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	24.385,00	0	0	0	0	0	24.385
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000
		78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	2.973,74	0	0	0	0	0	2.973
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	115,39	0	0	0	0	0	115
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausrüstung/sonst. Gebrauchsgegenstände unter 42400.5238	4.760,85	0	0	0	0	0	4.760
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	749,70	0	0	0	0	0	749
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	785,32	0	0	0	0	0	785
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.385,00	0	0	0	0	0	24.385
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.385,00	0	0	0	0	0	-9.385

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte									
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000
			200.000,00	0	0	0	0	0	200.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Auskehrung (an GIB) der Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft	328.429,69	0	0	0	0	0	328.429
			200.000,00	0	0	0	0	0	200.000
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	59.000,00	0	0	0	0	0	59.000
		78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen Ausgleichsbeträge	69.429,69	0	0	0	0	0	69.429
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78932393 Rückzahlung von Zuwendungen für städtebauliches Sondervermögen	346.775,24	0	0	0	0	0	346.775
			346.775,24	0	0	0	0	0	346.775
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.204,93	0	0	0	0	0	675.204
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475.204,93	0	0	0	0	0	-475.204

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	200,00 200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	200 200
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge, ab 2025 Erhöhung der Mittelzuweisung durch das Land M-V	152.504,92 18.405,31 134.099,61	67.200 0 67.200	65.000 0 65.000	65.000 0 65.000	77.000 0 77.000	77.000 0 77.000	580.704 18.405 562.299
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.894,00 14.894,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	14.894 14.894
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.598,92	67.200	65.000	65.000	77.000	77.000	595.798
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Zuschuss Parkplätze 78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen 78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung) 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 78532482 Auszahlungen für Straßen Neupflanzungen (kein Ersatz!)	35.364,01 0,00 482,19 3.501,58 725,00 238,26	25.000 20.000 0 0 0 5.000	20.000 20.000 0 0 0 0	5.000 0 0 0 0 5.000	5.000 0 0 0 0 5.000	5.000 0 0 0 0 5.000	100.364 40.000 482 3.501 725 25.238
		78550610 Auszahlungen für Kunstgegenstände 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.304,24 5.315,98 23.796,76	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.304 5.315 23.796
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.364,01	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000	100.364

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.234,91	42.200	45.000	60.000	72.000	72.000	72.000	495.434
1 Geh- und Radweg Dassower Straße										
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	86.029,54 86.029,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	86.029 86.029
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.029,54	0	0	0	0	0	0	86.029
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	158.019,08 158.019,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	158.019 158.019
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.019,08	0	0	0	0	0	0	158.019
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.989,54	0	0	0	0	0	0	-71.989
11 Dorferneuerung Malzow										
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	11.904,01 11.904,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.904 11.904
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.904,01	0	0	0	0	0	0	11.904
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	15.478,17 15.478,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.478 15.478
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.478,17	0	0	0	0	0	0	15.478
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.574,16	0	0	0	0	0	0	-3.574
12 Beiträge Feldstraße										
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.802,05	0	0	0	0	0	0	129.802

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	129.802,05	0	0	0	0	0	0	129.802
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.802,05	0	0	0	0	0	0	129.802
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.802,05	0	0	0	0	0	0	129.802
14 Bahnhofstraße und Vorplatz										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.217,46	50.000	0	0	0	0	0	54.217
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.217,46	50.000	0	0	0	0	0	54.217
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.217,46	50.000	0	0	0	0	0	54.217
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.217,46	-50.000	0	0	0	0	0	-54.217
15 Beleuchtung Fritz-Buddin-Ring										
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.929,29	0	0	0	0	0	0	17.929
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	17.929,29	0	0	0	0	0	0	17.929
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.929,29	0	0	0	0	0	0	17.929
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	34.533,02	0	0	0	0	0	0	34.533
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	34.533,02	0	0	0	0	0	0	34.533
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.533,02	0	0	0	0	0	0	34.533
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.603,73	0	0	0	0	0	0	-16.603
18 Bauhofsgang										
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.417,68	0	0	0	0	0	0	56.417
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	56.417,68	0	0	0	0	0	0	56.417

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.417,68	0	0	0	0	0	0	56.417
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.417,68	0	0	0	0	0	0	56.417
19 Twachtmanning/Straßenbeleuchtung										
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.563,09	0	0	0	0	0	0	9.563
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	9.563,09	0	0	0	0	0	0	9.563
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.563,09	0	0	0	0	0	0	9.563
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	764,43	0	0	0	0	0	0	764
		78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	764,43	0	0	0	0	0	0	764
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764,43	0	0	0	0	0	0	764
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.798,66	0	0	0	0	0	0	8.798
20 Retelsdorf Dorfplatz										
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.129,71	0	0	0	0	0	0	31.129
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	31.129,71	0	0	0	0	0	0	31.129
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.129,71	0	0	0	0	0	0	31.129
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.140,26	0	0	0	0	0	0	4.140
		78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	4.140,26	0	0	0	0	0	0	4.140
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140,26	0	0	0	0	0	0	4.140
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.989,45	0	0	0	0	0	0	26.989

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

21 Beleuchtung Rudolf-Hartmann-Straße

20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	12.744,87	0	0	0	0	0	0	12.744
			12.744,87	0	0	0	0	0	0	12.744
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.744,87	0	0	0	0	0	0	12.744
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.744,87	0	0	0	0	0	0	12.744

23 Johann-Boye-Straße

20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	21.587,89	0	0	0	0	0	0	21.587
			21.587,89	0	0	0	0	0	0	21.587
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.587,89	0	0	0	0	0	0	21.587
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.587,89	0	0	0	0	0	0	21.587

3 Speckturm

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	15.566,05	0	0	0	0	0	0	15.566
			15.566,05	0	0	0	0	0	0	15.566
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	5.575,00	0	0	0	0	0	0	5.575
			5.575,00	0	0	0	0	0	0	5.575
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.141,05	0	0	0	0	0	0	21.141
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	9.758,00	0	0	0	0	0	0	9.758
			9.758,00	0	0	0	0	0	0	9.758
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.758,00	0	0	0	0	0	0	9.758

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.383,05	0	0	0	0	0	0	11.383
31 Regenerntwässerung obere Feldstraße										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	14.340,99 14.340,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	14.340 14.340
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.340,99	0	0	0	0	0	0	14.340
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.340,99	0	0	0	0	0	0	-14.340
33 Beleuchtung										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land EV	122.548,42 122.548,42	50.000 50.000	99.000 99.000	0 0	0 0	0 0	0 0	271.548 271.548
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	101.722,74 101.722,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	101.722 101.722
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.271,16	50.000	99.000	0	0	0	0	373.271
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Förderantrag ist gestellt HH-Rest 2022 übertragen	292.086,31 292.086,31	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	542.086 542.086
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.086,31	250.000	0	0	0	0	0	542.086
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.815,15	-200.000	99.000	0	0	0	0	-168.815
4 Dorferneuerung Kleinfeld										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 65%	985.513,50 775.786,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	985.513 775.786

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	209.726,95	0	0	0	0	0	0	209.726
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.513,50	0	0	0	0	0	0	985.513
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.371.280,93	0	8.000	0	0	0	0	1.379.280
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.371.280,93	0	8.000	0	0	0	0	1.379.280
	Pflege Bäume, Gewährleistung, Leistungspause 9 Einbehalt								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	301,93	0	0	0	0	0	0	301
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	301,93	0	0	0	0	0	0	301
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.582,86	0	8.000	0	0	0	0	1.379.582
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.069,36	0	-8.000	0	0	0	0	-394.069
45 Dorferneuerung Dorf Lockwisch									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.965,16	873.600	300.000	0	0	0	0	1.253.565
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	79.965,16	0	0	0	0	0	0	79.965
	Fördermittel								
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	873.600	300.000	0	0	0	0	1.173.600
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.965,16	873.600	300.000	0	0	0	0	1.253.565
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.966,87	1.450.000	50.000	0	0	0	0	1.503.966
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.966,87	1.450.000	50.000	0	0	0	0	1.503.966
	HH-Rest aus 2022 übertragen								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.966,87	1.450.000	50.000	0	0	0	0	1.503.966
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.998,29	-576.400	250.000	0	0	0	0	-250.401
46 Dorferneuerung Hof Lockwisch									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.865,17	0	0	0	0	0	0	107.865
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	107.865,17	0	0	0	0	0	0	107.865
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.865,17	0	0	0	0	0	0	107.865

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	1.215.000	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	1.215.000	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.865,17	-50.000	0	0	0	0	0	57.865

47 ländlicher Wegebau Rupensdorf - Lockwisch

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 65% Förderung ILERL (EV 2020) 10% Eigenanteil über Fusionszuwendung in 2019	579.319,17 579.319,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	579.319 579.319
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.319,17	0	0	0	0	0	0	579.319
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau LW Lockwisch-Rupensdorf-Schöenberg (EV 2020 46,2TE)	812.822,48 812.822,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	812.822 812.822
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.822,48	0	0	0	0	0	0	812.822
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.503,31	0	0	0	0	0	0	-233.503

51 Garagen Ludwig-Bicker-Straße

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausbau Bushaltestelle und Parkplatz L.-B.-Str. Beantragung Förderung/Beteiligung des LK an Parkplätzen für Gymnasium ist zu prüfen	5.188,40 5.188,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.188 5.188
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.188,40	0	0	0	0	0	0	5.188

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.188,40	0	0	0	0	0	0	-5.188
52 Fritz-Reuter-Straße / Rottensdorfer Straße										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000
541 Gehweg Marienstraße										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.808,00	0	0	0	0	0	0	3.808
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.808,00	0	0	0	0	0	0	3.808
		SBA plant Brückenerneuerung -> Kostenbeteiligung Stadt an Gehwegsanierung-/erneuerung								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808,00	0	0	0	0	0	0	3.808
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.808,00	0	0	0	0	0	0	-3.808
55 Parkpalette										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000
6 Bünsdorfer Weg										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.530,00	0	0	0	0	0	0	179.530
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	179.530,00	0	0	0	0	0	0	179.530
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.262,27	0	0	0	0	0	0	79.262

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	79.262,27	0	0	0	0	0	0	79.262
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.792,27	0	0	0	0	0	0	258.792
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	381.438,19	0	300.000	0	0	0	0	681.438
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	381.438,19	0	300.000	0	0	0	0	681.438
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34,00	0	0	0	0	0	0	34
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	34,00	0	0	0	0	0	0	34
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.472,19	0	300.000	0	0	0	0	681.472
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.679,92	0	-300.000	0	0	0	0	-422.679
61 Löschwasser Lockwisch									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000
	Beteiligung Stadt Schöenberg Bau Wasserleitung wg. Löschwasserversorgung HH-Rest 2022 übertragen								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
7 Brücken Amtsgraben und Wiesenweg									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	68.846,76	0	0	0	0	0	0	68.846
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	68.846,76	0	0	0	0	0	0	68.846
	Oberteich, Wiesenweg (EV 2020=20T€)								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.846,76	0	0	0	0	0	0	68.846
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.846,76	0	0	0	0	0	0	-68.846

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

8 Ratzeburger Straße

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Kostenübernahme Planungskosten durch STB Förderung 75 % der förderf. Baukosten HH Rest aus 2022 übertragen	0,00	210.000	380.000	0	0	0	0	590.000
			0,00	210.000	380.000	0	0	0	0	590.000

24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	380.000	0	0	0	0	590.000
----	---	--	------	---------	---------	---	---	---	---	---------

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 385.000 € neu einstellen per Beschluss ÜPL in 2022 für Sportplatz HH Rest aus 2022 übertragen	0,00	760.000	385.000	0	0	0	0	1.145.000
			0,00	760.000	385.000	0	0	0	0	1.145.000

28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	760.000	385.000	0	0	0	0	1.145.000
----	---	--	------	---------	---------	---	---	---	---	-----------

		darunter:								
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	-5.000	0	0	0	0	-555.000
----	---	---	------	----------	--------	---	---	---	---	----------

9 Buswarteallen

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendungsbescheid liegt vor	10.773,00	0	77.300	0	0	0	0	88.073
			10.773,00	0	77.300	0	0	0	0	88.073

24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.773,00	0	77.300	0	0	0	0	88.073
----	---	--	-----------	---	--------	---	---	---	---	--------

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau barrierefreier Umbau BHST Bahnhofstraße HH Rest aus 2022 übertragen	34.884,78	0	50.000	0	0	0	0	84.884
			34.884,78	0	50.000	0	0	0	0	84.884

27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Zuwendungsbescheid liegt vor	103,00	0	0	0	0	0	0	103
			103,00	0	0	0	0	0	0	103

28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.987,78	0	50.000	0	0	0	0	84.987
----	---	--	-----------	---	--------	---	---	---	---	--------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.214,78	0	27.300	0	0	0	0	3.085

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.081.280,47	1.133.600	856.300	0	0	0	0	4.071.180
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.855.787,47	50.000	176.300	0	0	0	0	2.082.087
		68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	15.566,05	0	0	0	0	0	0	15.566
		68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	200,00	0	0	0	0	0	0	200
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	209.726,95	1.083.600	680.000	0	0	0	0	1.973.326
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	716.173,06	67.200	65.000	65.000	77.000	77.000	77.000	1.144.373
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	582.073,45	0	0	0	0	0	0	582.073
		68260000 Anzahlungen für Beiträge pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge, ab 2025 Erhöhung der Mittelzuweisung durch das Land M-V	134.099,61	67.200	65.000	65.000	77.000	77.000	77.000	562.299
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	14.894,00	0	0	0	0	0	0	14.894
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.894,00	0	0	0	0	0	0	14.894
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.812.347,53	1.200.800	921.300	65.000	77.000	77.000	77.000	5.230.447
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.246.033,45	2.875.000	963.000	105.000	5.000	5.000	5.000	7.204.033
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	260.000	20.000	0	0	0	0	280.000
		Zuschuss Parkplätze								
		78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	482,19	0	0	0	0	0	0	482
		78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	3.501,58	0	0	0	0	0	0	3.501
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	725,00	0	0	0	0	0	0	725

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78532482 Auszahlungen für Straßen Neupflanzungen (kein Ersatz!)	238,26	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.238
	78550610 Auszahlungen für Kunstgegenstände	1.304,24	0	0	0	0	0	0	1.304
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.315,98	0	0	0	0	0	0	5.315
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.234.466,20	2.610.000	943.000	100.000	0	0	0	6.887.466
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.343,62	0	0	0	0	0	0	5.343
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	301,93	0	0	0	0	0	0	301
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	103,00	0	0	0	0	0	0	103
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	4.938,69	0	0	0	0	0	0	4.938
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251.377,07	2.875.000	963.000	105.000	5.000	5.000	5.000	7.209.377
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	1.215.000	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	1.215.000	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.029,54	-1.674.200	-41.700	-40.000	72.000	72.000	0	-1.978.929

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54104	Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	4.679,82 4.679,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.679 4.679
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.679,82	0	0	0	0	0	4.679
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen 2023 Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessanlagen ca 2300 € + jährl. 3000 € VZ	30.888,93 12.887,35	9.000 9.000	6.000 6.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	57.888 39.887
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	10.909,74	0	0	0	0	0	10.909
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.091,84	0	0	0	0	0	7.091
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.888,93	9.000	6.000	3.000	3.000	3.000	57.888
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.209,11	-9.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-53.209

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	4.679,82 4.679,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.679 4.679
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.679,82	0	0	0	0	0	4.679
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen 2023 Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessanlagen ca 2300 € + jährl. 3000 € VZ	30.888,93 12.887,35	9.000 9.000	6.000 6.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	57.888 39.887
		78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	10.909,74	0	0	0	0	0	10.909
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.091,84	0	0	0	0	0	7.091
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.888,93	9.000	6.000	3.000	3.000	3.000	57.888
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.209,11	-9.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-53.209

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54104	Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55100	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	110.155,50	0	0	0	0	0	110.155
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	105.000,00	0	0	0	0	0	105.000
		68510224 Einzahlungen für Sportflächen	5.155,50	0	0	0	0	0	5.155
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.155,50	0	0	0	0	0	110.155
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.480,36	20.000	13.000	0	0	0	34.480
		78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	0,00	20.000	13.000	0	0	0	33.000
		Ersatzpflanzung Wald Heinrich-B.-Weg (Ökomaßnahme) - Pappelumbau HH-Rest aus 2022 übertragen							
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	1.480,36	0	0	0	0	0	1.480
		Papierkörbe und Bänke							
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,36	20.000	13.000	0	0	0	34.480
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.675,14	-20.000	-13.000	0	0	0	75.675

Gesamtwerte

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	110.155,50	0	0	0	0	0	110.155
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	105.000,00	0	0	0	0	0	105.000
		68510224 Einzahlungen für Sportflächen	5.155,50	0	0	0	0	0	5.155
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.155,50	0	0	0	0	0	110.155
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.480,36	20.000	13.000	0	0	0	34.480
		78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	0,00	20.000	13.000	0	0	0	33.000
		Ersatzpflanzung Wald Heinrich-B.-Weg (Ökomaßnahme) - Pappelumbau HH-Rest aus 2022 übertragen							
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	1.480,36	0	0	0	0	0	1.480
		Papierkörbe und Bänke							
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,36	20.000	13.000	0	0	0	34.480
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.675,14	-20.000	-13.000	0	0	0	75.675

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55100	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68510260 <i>Einzahlungen für Gewässer</i>	5.178,24 5.178,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.178 5.178
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.178,24	0	0	0	0	0	5.178
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Gewässer- ausbau Palmberggraben</i> <i>Planungskosten</i>	61.232,05 61.232,05	0 0	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	111.232 111.232
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.232,05	0	0	50.000	0	0	111.232
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.053,81	0	0	-50.000	0	0	-106.053

55201 Hochwasserschutz Liebeck

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>Restförderung 2021</i>	1.018.291,65 1.018.291,65	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.018.291 1.018.291
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.291,65	0	0	0	0	0	1.018.291
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>EV 2020 (9,9T€)</i>	1.198.444,83 1.198.444,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.198.444 1.198.444
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.444,83	0	0	0	0	0	1.198.444
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.153,18	0	0	0	0	0	-180.153

55202 Renaturierung Rupensdorfer Bach

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> <i>FöMi StALU 90% (Schöenberg 85%, Lockwisch 15%)</i>	0,00 0,00	135.000 135.000	0 0	45.000 45.000	0 0	0 0	180.000 180.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	45.000	0	0	180.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	150.000	0	50.000	10.000	10.000	230.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	150.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000	230.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	50.000	10.000	10.000	10.000	230.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	300.000	0	0	0	0	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	300.000	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

55203 Renaturierung Maurine

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen geschätzte Gesamtförderung StALU 2,7Mio.€ (90%) Anteil Schönberg (93,33%) Anteil Gr. Siemz (6,67%)	0,00	934.000	170.000	0	0	0	0	1.104.000
			0,00	934.000	170.000	0	0	0	0	1.104.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	934.000	170.000	0	0	0	0	1.104.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau geschätzte Gesamtkosten lt. GEPP 3Mio. € (Schönberg 93,33%, Siemz 6,67%) tatsächl. zahlungswirksam=10% Eigenmittel-->90% StALU SoPo	0,00	934.000	189.000	0	0	0	0	1.123.000
			0,00	934.000	189.000	0	0	0	0	1.123.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	934.000	189.000	0	0	0	0	1.123.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau geschätzte Gesamtkosten lt. GEPP 3Mio. € (Schönberg 93,33%, Siemz 6,67%) tatsächl. zahlungswirksam=10% Eigenmittel-->90% StALU SoPo	----	----	1.447.000	20.000	0	0	0	----
			----	----	1.447.000	20.000	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	-19.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

55204 Palmberggraben

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000

55205 Lidl Graben

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	-50.000

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.018.291,65 1.018.291,65 0,00	1.069.000 0 1.069.000	170.000 0 170.000	45.000 0 45.000	0 0 0	0 0 0	2.302.291 1.018.291 1.284.000
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68510260 Einzahlungen für Gewässer	5.178,24 5.178,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.178 5.178
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.469,89	1.069.000	170.000	45.000	0	0	2.307.469
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gewässer- und Gewässerbauliche Anlagen Planungskosten	1.259.676,88 1.259.676,88	1.084.000 1.084.000	239.000 239.000	150.000 150.000	10.000 10.000	10.000 10.000	2.762.676 2.762.676
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.676,88	1.084.000	239.000	150.000	10.000	10.000	2.762.676
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Gewässer- und Gewässerbauliche Anlagen Planungskosten	----- -----	----- -----	1.747.000 1.747.000	20.000 20.000	0 0	0 0	----- -----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.206,99	-15.000	-69.000	-105.000	-10.000	-10.000	-10.000	-455.206

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte										
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	10.693,92	0	0	0	0	0	0	10.693
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	10.693,92	0	0	0	0	0	0	10.693
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.693,92	0	0	0	0	0	0	10.693
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.693,92	0	0	0	0	0	0	-10.693

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte									
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittel 2.BA 60% (über Treuhand LGE)	71.690,85 71.690,85 0,00	2.890.000 0 2.890.000	2.070.000 0 2.070.000	2.621.000 0 2.621.000	1.489.000 0 1.489.000	0 0 0	9.141.690 71.690 9.070.000
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68450000 Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände 68510293 Einzahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	23.412,20 23.412,20 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4.076.300 0 4.076.300	0 0 0	4.099.712 23.412 4.076.300
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.103,05	2.890.000	2.070.000	2.621.000	1.489.000	4.076.300	13.241.403
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Erschließungskosten (e. Rückbau) GE 12 Schönberg	21.420,00 21.420,00 0,00	3.110.000 0 3.110.000	3.450.000 0 3.450.000	4.760.000 0 4.760.000	1.900.000 0 1.900.000	0 0 0	13.241.420 21.420 13.220.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.420,00	3.110.000	3.450.000	4.760.000	1.900.000	0	13.241.420
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.683,05	-220.000	-1.380.000	-2.139.000	-411.000	4.076.300	-16

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.338.006,78	406.700	354.200	330.000	330.000	330.000	4.418.906
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	2.338.006,78	406.700	354.200	330.000	330.000	330.000	4.418.906
		§ 23 FAG Infrastrukturpauschale (T€ 305.497,84)							
		§ 24 FAG Übergangszuweisung zentraler Ort (T€ 48.718,11)							
		in 2024 niedrigerer Ansatz							
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.006,78	406.700	354.200	330.000	330.000	330.000	4.418.906
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.006,78	406.700	354.200	330.000	330.000	330.000	4.418.906

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung									
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.512,40	0	0	0	0	0	1.512
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.512,40	0	0	0	0	0	1.512
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512,40	0	0	0	0	0	1.512
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512,40	0	0	0	0	0	1.512

Gesamtwerte									
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.512,40	0	0	0	0	0	1.512
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.512,40	0	0	0	0	0	1.512
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512,40	0	0	0	0	0	1.512
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512,40	0	0	0	0	0	1.512

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	35,41	0	0	0	0	0	35
		78612000 Nicht börsennotierte Anteile an verbundenen Unternehmen	35,41	0	0	0	0	0	35
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,41	0	0	0	0	0	35
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,41	0	0	0	0	0	-35

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 1
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 15:05:21

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.789.250,84	4.529.800	4.680.300	4.633.400	4.632.400	4.632.400	40
		40110000 Grundsteuer A	31.859,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	16.777,69	14.500	15.500	15.500	14.500	14.500	
		40120000 Grundsteuer B	399.094,44	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	9.271,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	25.671,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		40130000 Gewerbesteuer	2.270.553,27	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	-11.719,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.606.382,96	1.625.000	1.788.800	1.769.900	1.769.900	1.769.900	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.517,01	351.300	348.000	320.000	320.000	320.000	
		40310000 Vergnügungssteuer	1.979,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		40320000 Hundesteuer	25.883,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	1.978,21	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	48.637,45	59.500	60.500	60.500	59.500	59.500	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	31.859,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	16.777,69	14.500	15.500	15.500	14.500	14.500	
	1.2	Grundsteuer B	434.037,94	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	399.094,44	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	9.271,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	25.671,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	1.3	Gewerbesteuer	2.258.834,27	2.015.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	2.270.553,27	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	-11.719,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.606.382,96	1.625.000	1.788.800	1.769.900	1.769.900	1.769.900	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.606.382,96	1.625.000	1.788.800	1.769.900	1.769.900	1.769.900	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.517,01	351.300	348.000	320.000	320.000	320.000	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.517,01	351.300	348.000	320.000	320.000	320.000	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	29.841,21	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000	(403)
		40310000 Vergnügungssteuer	1.979,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		40320000 Hundesteuer	25.883,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	1.978,21	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.299.330,74	1.276.800	1.059.700	1.058.900	965.000	954.900	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	774.236,46	738.300	742.200	742.200	650.200	650.200	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	155.000,00	219.700	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.820,61	39.300	48.000	48.000	48.000	48.000	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.818,25	13.400	18.800	18.800	18.800	18.800	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	278.036,22	265.700	250.300	249.500	247.600	237.500	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	419,20	400	400	400	400	400	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	774.236,46	738.300	742.200	742.200	650.200	650.200	(411)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 2
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 15:05:21

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	41111000 Schlüsselzuweisung	774.236,46	738.300	742.200	742.200	650.200	650.200	
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	155.000,00	219.700	0	0	0	0	(413)
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	155.000,00	219.700	0	0	0	0	
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	91.638,86	52.700	66.800	66.800	66.800	66.800	(414)
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.820,61	39.300	48.000	48.000	48.000	48.000	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.818,25	13.400	18.800	18.800	18.800	18.800	
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	278.455,42	266.100	250.700	249.900	248.000	237.900	(415)
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	278.036,22	265.700	250.300	249.500	247.600	237.500	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	419,20	400	400	400	400	400	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.295,50	179.000	97.300	97.300	97.000	96.300	43
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	20.984,81	40.100	32.200	32.200	32.200	32.200	
	43220000 Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.141,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	43229000 Sonstige Entgelte	11.742,37	80.000	0	0	0	0	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	196,90	300	100	100	100	100	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	41.510,28	41.500	41.100	41.100	41.100	40.600	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	17.719,68	15.400	22.200	22.200	21.900	21.700	
	darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	34.065,54	122.100	34.000	34.000	34.000	34.000	(432)
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	20.984,81	40.100	32.200	32.200	32.200	32.200	
	43220000 Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.141,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	43229000 Sonstige Entgelte	11.742,37	80.000	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 3
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 15:05:21

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	196,90	300	100	100	100	100	
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	59.229,96	56.900	63.300	63.300	63.000	62.300	(437)
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	41.510,28	41.500	41.100	41.100	41.100	40.600	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	17.719,68	15.400	22.200	22.200	21.900	21.700	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.010,63	133.400	139.700	139.700	139.700	441, 443, 444, 445, 448
	44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.274,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	134.324,63	115.900	122.200	122.200	122.200	122.200	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	darunter:							
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.010,63	133.400	139.700	139.700	139.700	139.700	(441)
	44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.274,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	134.324,63	115.900	122.200	122.200	122.200	122.200	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.664,48	317.800	292.200	296.200	288.700	442,448
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	2.200	0	0	0	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	291.372,76	296.100	271.100	276.100	271.100	271.100	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.992,25	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	51.274,93	18.500	17.100	16.100	13.600	13.600	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.394,61	49.100	49.100	49.100	49.100	47
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	2.054,36	0	0	0	0	0	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	63,00	100	100	100	100	100	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28.332,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	723,85	0	0	0	0	0	
	darunter:							
8.1	Zinserträge	31.173,21	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	(471, 472, 479)
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	2.054,36	0	0	0	0	0	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	63,00	100	100	100	100	100	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28.332,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	723,85	0	0	0	0	0	
8.2	Sonstige Finanzerträge	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	(473 - 479)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 4
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 15:05:21

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	439.768,17	158.400	156.900	144.700	147.700	144.700	451,46
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	298.128,33	0	0	0	0	0	
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.200	0	0	0	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.441,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		46250000 Konzessionsabgaben	135.392,82	143.900	142.200	142.200	142.200	142.200	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.359,70	12.000	3.000	0	3.000	0	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	40,90	0	0	0	0	0	
		46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	105,00	0	0	0	0	0	
		46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	299,43	0	0	0	0	0	
darunter:									
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	298.128,33	0	9.200	0	0	0	(461)
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	298.128,33	0	0	0	0	0	
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.200	0	0	0	
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	145,90	0	0	0	0	0	(4661)
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	40,90	0	0	0	0	0	
		46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	105,00	0	0	0	0	0	
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.189.714,97	6.644.300	6.475.200	6.419.300	6.319.600	6.305.800	
11.	-	Personalaufwendungen	379.988,00	500.600	513.500	518.200	522.700	527.600	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	72.710,00	75.300	72.300	72.800	73.200	73.600	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	9.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	228.210,01	319.000	330.700	333.900	337.000	340.500	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.159,78	4.700	4.800	4.900	4.900	4.900	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.976,12	65.300	69.300	69.800	70.500	71.200	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.968,64	5.700	4.000	4.100	4.100	4.200	
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	14.063,45	20.600	22.400	22.700	23.000	23.200	
darunter:									

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 5
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 15:05:21

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.376,54	1.973.000	2.793.200	2.145.900	1.970.600	1.970.500	52
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-33,16	400	400	400	400	400	
		52210000 Aufwendungen für Abfall	5.496,11	4.300	6.600	6.600	4.800	4.800	
		52240000 Aufwendungen für Gas	114.773,64	124.300	358.000	304.000	304.000	304.000	
		52260000 Aufwendungen für Strom	81.621,01	105.900	122.200	119.200	120.700	120.700	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	35.816,89	38.300	46.100	46.100	45.400	45.400	
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	149.684,56	151.100	175.000	181.500	169.000	169.000	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.479,97	102.000	396.000	105.000	104.000	104.000	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.606,50	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	27.402,63	10.800	43.900	19.400	13.400	13.400	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	75.338,00	142.900	283.400	106.400	38.400	38.400	
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.513,90	22.600	30.300	30.300	29.300	29.300	
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	316.977,77	398.000	376.000	296.000	259.000	259.000	
		52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	2.800	0	0	0	0	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	46.899,15	41.700	69.500	69.500	69.500	69.500	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.035,19	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.686,76	87.500	86.000	66.000	58.000	58.000	
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.849,21	9.400	17.900	14.900	14.900	14.900	
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.508,80	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	31.290,11	38.500	34.000	29.000	29.000	29.000	
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.039,92	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.563,32	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500	
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.866,42	18.800	20.300	20.300	20.100	20.000	
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	103.598,28	124.300	121.300	136.000	135.000	135.000	
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	122.542,93	123.700	124.500	124.500	124.500	124.500	
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.122,26	0	0	0	0	0	
		52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	23.086,14	600	31.000	20.000	600	600	
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.300	300	300	300	
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	299.610,23	373.500	391.500	396.500	381.300	381.300	
		darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	387.359,05	424.300	708.300	657.800	644.300	644.300	(522)
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-33,16	400	400	400	400	400	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 6
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 15:05:21

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	5.496,11	4.300	6.600	6.600	4.800	4.800	
	52240000 Aufwendungen für Gas	114.773,64	124.300	358.000	304.000	304.000	304.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	81.621,01	105.900	122.200	119.200	120.700	120.700	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	35.816,89	38.300	46.100	46.100	45.400	45.400	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	149.684,56	151.100	175.000	181.500	169.000	169.000	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	603.939,87	823.300	1.303.100	710.600	584.600	584.600	(523)
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.479,97	102.000	396.000	105.000	104.000	104.000	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.606,50	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	27.402,63	10.800	43.900	19.400	13.400	13.400	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	75.338,00	142.900	283.400	106.400	38.400	38.400	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.513,90	22.600	30.300	30.300	29.300	29.300	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	316.977,77	398.000	376.000	296.000	259.000	259.000	
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	2.800	0	0	0	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	46.899,15	41.700	69.500	69.500	69.500	69.500	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.035,19	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.686,76	87.500	86.000	66.000	58.000	58.000	
14.	- Abschreibungen	890.046,43	851.300	783.300	761.700	740.800	709.500	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.172,33	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	9.542,37	9.900	5.100	5.100	4.500	4.200	
	53290000 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.027,16	184.900	106.600	106.600	106.300	96.700	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	323,25	400	400	400	400	400	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.645,03	35.800	39.700	39.700	39.700	39.700	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	31.694,06	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	99,14	100	100	100	100	100	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	497.688,68	425.600	344.000	329.800	316.800	298.800	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.804,78	5.900	5.900	5.900	5.400	4.800	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.492,80	41.000	53.700	52.900	52.200	51.100	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.276,83	2.100	2.400	2.400	2.300	2.100	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 7
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 15:05:21

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	35.002,48	31.400	19.800	19.200	18.900	18.700	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	33.357,36	33.100	108.100	107.800	106.500	106.400	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	53,42	100	1.400	1.400	1.400	1.400	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.685,30	2.400	7.400	7.400	7.300	7.200	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.181,44	17.200	27.300	21.600	17.600	16.500	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.701.787,53	3.925.100	4.467.500	4.523.500	4.505.000	4.475.000	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	660.184,13	760.000	862.000	948.000	948.000	948.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	22.636,70	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	131.087,22	204.000	189.600	159.600	179.600	149.600	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	964,10	1.000	0	0	0	0	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	222.438,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.873.460,53	2.104.500	2.222.300	2.222.300	2.185.900	2.185.900	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	791.016,14	632.600	968.100	968.100	966.000	966.000	
	darunter:							
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	814.872,15	988.000	1.077.100	1.133.100	1.153.100	1.123.100	(541)
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	660.184,13	760.000	862.000	948.000	948.000	948.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	22.636,70	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	131.087,22	204.000	189.600	159.600	179.600	149.600	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	964,10	1.000	0	0	0	0	
15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
15.3	Gewerbesteuerumlage	222.438,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	(5431)
	54310000 Gewerbesteuerumlage	222.438,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.873.460,53	2.104.500	2.222.300	2.222.300	2.185.900	2.185.900	(54421)
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.873.460,53	2.104.500	2.222.300	2.222.300	2.185.900	2.185.900	
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	791.016,14	632.600	968.100	968.100	966.000	966.000	(54422)
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	791.016,14	632.600	968.100	968.100	966.000	966.000	
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 8
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 15:05:21

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.562,50	103.600	103.200	138.200	151.300	150.400	57
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	1.600	4.400	4.200	3.900	3.900	
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	33.737,19	96.400	93.300	128.500	141.900	141.000	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.823,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		57930000 Kreditbeschaffungskosten	2,31	100	0	0	0	0	
		darunter:							
	17.1	Zinsaufwendungen	33.737,19	98.000	97.700	132.700	145.800	144.900	(571 - 579)
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	1.600	4.400	4.200	3.900	3.900	
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	33.737,19	96.400	93.300	128.500	141.900	141.000	
	17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.825,31	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	(571 - 579)
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.823,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		57930000 Kreditbeschaffungskosten	2,31	100	0	0	0	0	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	229.693,20	347.700	385.400	366.800	277.900	277.900	56
		56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,50	800	800	800	800	800	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.869,21	9.900	12.400	12.400	12.400	12.400	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.982,66	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.717,86	45.500	26.500	26.500	20.000	20.000	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.779,44	12.600	8.800	0	0	0	
		56220000 Leasing	3.284,18	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		56240000 Datenverarbeitung	28.166,29	31.700	46.300	36.400	36.400	36.400	
		56249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	0	3.200	3.200	1.200	1.200	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23.091,75	21.700	22.700	22.700	22.200	22.200	
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.450,56	70.000	85.000	95.000	20.000	20.000	
		56300000 Geschäftsaufwendungen	10.434,77	17.600	22.100	22.100	22.100	22.100	
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	28.575,40	34.500	38.700	38.700	38.200	38.200	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 9
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 15:05:21

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56411000 Gebäudeversicherungen	16.899,64	16.200	18.700	18.700	18.200	18.200	
	56414000 Unfallversicherungen	39.685,48	41.900	41.000	41.100	41.100	41.100	
	56430000 Sonstige Beiträge	12.313,65	4.500	20.000	10.000	4.500	4.500	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	143,16	300	300	300	300	300	
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	7.775,05	0	1.400	1.400	0	0	
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	5.169,15	0	0	0	0	0	
	56810000 Grundsteuer	9.106,64	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56930000 Repräsentationen	3.584,95	7.800	7.000	7.000	10.000	10.000	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	-416,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.855.454,20	7.701.300	9.046.100	8.454.300	8.168.300	8.110.900	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	334.260,77	-1.057.000	-2.570.900	-2.035.000	-1.848.700	-1.805.100	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	371.400	0	0	0	0	492
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	371.400	0	0	0	0	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	(4923)
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	334.260,77	-685.600	-2.570.900	-2.035.000	-1.848.700	-1.805.100	
	nachrichtlich							
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.694.724,38	2.028.985	1.343.385	-1.227.514	-3.262.514	-5.111.214	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.028.985,15	1.343.385	-1.227.514	-3.262.514	-5.111.214	-6.916.314	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023 / 2024

Seite : 1
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 17:43:33

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	2027 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2022	20.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	20.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023 / 2024

Seite : 1
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 15:17:30

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
Haushaltsjahr 2023						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	
Haushaltsjahr 2024						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023/2024

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 1

Datum: 05.01.2023

Uhrzeit: 15:49:52

Haushaltsjahr 2023

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a)Neuaufnahme b)Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto-nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1,1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne	6.409.923	a) 423.900 b) 0 c) 0	a) 753.800 b) 0 c) 0	6.739.823	311-319
1,2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	331-337
2,1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	321-329, 37431
2,2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	6.409.923	-----	-----	6.739.823	

Haushaltsjahr 2024

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a)Neuaufnahme b)Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto-nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1,1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne	6.739.823	a) 489.500 b) 0 c) 0	a) 282.300 b) 0 c) 0	6.532.623	311-319
1,2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	331-337
2,1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	321-329, 37431
2,2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	6.739.823	-----	-----	6.532.623	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2023 / 2024

Seite : 1
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 15:19:38

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Haushaltsjahr 2023

Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
			in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4
1		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	3.468.767
2	-	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	-----	-----	-----	0
3	=	Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.544.901	1.921.726	2.139	3.468.767
4	+	Korrektur des Vortrages	0	0	-----	-----
5	=	Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.544.901	1.921.726	2.139	3.468.767
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-2.164.400	-----	-----	-2.164.400
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	423.900	-----	-----	423.900
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-----	-2.133.800	-----	-2.133.800
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-----	753.800	-----	753.800
10	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-----	-----	0	0
11	=	Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.043.398	541.726	2.139	-499.532
Kontrollrechnung:						
12		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				-499.532
13	-	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
14	=	Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-499.532

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2023 / 2024

Seite : 2
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 15:19:38

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Haushaltsjahr 2024

Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
			in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4
1						
2	-					
3	=					
4	+					
5	=					
6	+					
7	-					
8	+					
9	+					
10	+					
11	=					
Kontrollrechnung:						
12						
13	-					
14	=					

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum 2023 / 2024

Seite : 1
Datum: 05.01.2023
Uhrzeit: 12:18:33

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.887.504,24	4.504.967	3.468.767	-499.532	-4.768.132	-6.718.032
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.887.504,24	4.504.967	3.468.767	-499.532	-4.768.132	-6.718.032
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.319.327,66	2.581.101	1.544.901	-1.043.398	-3.172.998	-5.081.098
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	261.773,56	-1.036.200	-2.588.300	-2.129.600	-1.908.100	-1.888.400
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.581.101,22	1.544.901	-1.043.398	-3.172.998	-5.081.098	-6.969.498
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-440.383,42	1.921.726	1.921.726	541.726	-1.597.273	-1.639.073
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	865.709,83	-3.079.400	-2.133.800	-2.421.300	-41.800	4.445.500
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	1.496.400,00	3.079.400	753.800	282.300	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.921.726,41	1.921.726	541.726	-1.597.273	-1.639.073	2.806.426
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.560,00	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-6.420,55	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.139,45	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139
17	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.504.967,08	3.468.767	-499.532	-4.768.132	-6.718.032	-4.160.932

**Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2023/2024 Stadt Schönberg**

Teilha- us-halt	Organisations- einheit	Beamte (Besoldungsgruppen)																							Insgesamt
		A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	S 11 b	S 10	S8b	09	08	07	06	05	04	03	02	01	
	Jugendsozialarb.												1												1
	Schule																			3			1		4
	Palmberghalle																			2					2
	FFW/Arbeiter/in																			1					1
	Kultur																			1					1
	Stadtarbeiter/in																			1					1
Summe Haushaltsjahr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	10
Summe Vorjahr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0	1	0	10
mehr													1												
weniger															1										

VzÄ 8,53

Stellenplan Stadt Schönberg Haushaltsjahr 2023/2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2022	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres 2022	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2023/2024	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
#	2	3	4	5	6	7
1	Jugendsozialarbeiter/in	1 S 11	1 S 11	1 S 11		tats. Besetzung EG S 8b
	<u>Regionale Schule mit Grundsch.</u>					
2	Schulsekretärin/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	Tz. 20 Std. wö.	
3	Schulsekretärin/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5		
4	Gärtner/in	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	Tz. 20 Std. wö.	
5	Schulhausmeister/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5		
	<u>Palmberghalle</u>					
6	Hallenwart/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5		
7	Hallenwart/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5		
8	Feuerwehr Schönberg Gerätewart/in	1 EG 5	- -	1 EG 5	Je zur Hälfte FFW und Schule Umwandlung in Stadtarbeiter	
9	Kulturangestellte/r	1 EG 5	- -	1 EG 5	Tz. 20 Std. wö.	
10	Stadtarbeiter/in	1 EG 5	- -	1 EG 5		

Insgesamt
davon Teilzeit

10

7

10
3

VzÄ 8,53

Stelle 8 wurde im HH-Jahr 2019 mit Sperrvermerk gemäß Beschluss Stadtvertretung vom 25.04.2019 versehen.
Freigabevermerk für die Stelle Nr. 8 erfolgt durch Beschluss der Stadtvertretung.

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2023/2024 Stadt Schönberg							
Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr 2021/2022	Höherstufung, Herabstufung undUmwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fehlanzeige						

Übersicht der Stellen mit kw - Vermerken zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Stelle /VzÄ	Stellenvermerke/ Bemerkungen
	Fehlanzeige		
	Summe		

Wirtschaftsplan 2023-2027
der Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Anlage 5.2.

Alle Beträge in TEUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Leerstand an Hand der Erlösschmälerung	0,77	0,74	0,93	0,97	1,02	1,07
Umsatzerlöse	1.707	1.797	2.042	2.027	2.029	2.032
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.704	1.797	2.042	2.027	2.029	2.032
davon aus Sollmieten/Garagen/Sonst	1.174	1.210	1.289	1.293	1.297	1.301
informativ Istmiete	1.165	1.201	1.277	1.280	1.284	1.287
davon aus abgerechneten Betriebskosten	539	596	765	747	745	745
davon Erlösschmälerungen	9	9	12	13	13	14
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	3	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	56	169	-18	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen						
Sonstige betriebliche Erträge	101	108	61	23	23	23
Aufwand für bezogene L. u. L.	840	1.207	1.327	1.257	1.257	1.287
a) davon aus Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	840	1.207	1.327	1.257	1.257	1.287
davon aus umlegbaren Betriebskosten	581	751	734	734	734	734
davon aus Instandhaltungskosten	250	446	580	510	510	540
davon aus sonstigen Aufwendungen.nicht umlegbare E	9	10	13	13	13	13
b) aus Aufwendungen für andere L. u. L.						
Personalaufwand	11	15	15	15	15	15
Abschreibungen	231	231	231	231	231	231
Sonstige betriebliche Aufwendungen	196	207	236	241	247	247
sonstige Zinsen und Erträge	1	3	3	3	3	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	62	54	45	37	29
sonstige Steuern	17	18	18	18	18	18
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	500	337	207	246	250	231
Leerstandsquote in %	1	1	1	1	1	1
durchschnittliche Sollmiete (WE) EUR/m²/Monat	5,74	5,92	6,30	6,32	6,34	6,36
durchschnittliche Nettokaltmiete (WE) EUR/m²/Monat	5,70	5,87	6,24	6,26	6,28	6,29
Verbindlichkeiten gegenü. Kreditinstituten per 31.12.	3.695	3.236	2.768	2.293	1.826	1.350
Tilgung gesamt	463	459	468	475	467	476
davon laufende Tilgung	463	459	468	475	467	476
davon Sondertilgung						
davon Aktivierung	0				364	3.400
Zahl ist informativ für Neubau						
Summe Z+T	533	521	522	520	504	505
Anzahl eigene Wohneinheiten	312	312	312	312	312	312
Anzahl eigene Geschäftseinheiten	1	1	1	1	1	2
davon Leerstand	3	4	4	4	4	4
Fläche eigene Wohneinheiten in m²	17.045	17.045	17.045	17.045	17.045	17.045
Fläche eigene Geschäftseinheiten in m²	25	25	25	25	25	26

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Stadt Schönberg****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

Es betragen

1. Im Erfolgsplanin TEUR⁴⁾

- die Erträge	2.088,0
- die Aufwendungen	-1.881,0
- der Jahresgewinn	207,0
- der Jahresverlust	0,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	339,9
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-522,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	-182,1

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0,0

4. Die Stellenübersicht weist **0,4 Stellen in Vollteiläquivalenten** aus**5. Der Stand des Eigenkapitals**

- betrug zum 31.12. des Vorjahres	4.783,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	5.120,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	5.327,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen²⁾ beschließendes Organ³⁾ Nummer 10 des Finanzplans⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

-In TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.707	1.797	2.042	2.027	2.029	2.032
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	56	169	-18			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	101	108	61	23	23	23
5.	Materialaufwand	840	1.207	1.327	1.257	1.257	1.287
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	11	15	15	15	15	15
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	231	231	231	231	231	231
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	196	207	236	241	247	247
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	1	3	3	3	3	3
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	62	54	45	37	29
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	517	355	225	264	268	249
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	17	18	18	18	18	18
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	500	337	207	246	250	231

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1,2)}	oder	Behandlung des Jahresverlustes^{1,2)}	
Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen/ Gewinnvortrag	207,0	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesell- schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Stadt Schönberg	100	25,56

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik:
Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	500	337	207	246	250	231
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	231	231	231	231	231	231
3	Auflösungen (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0		0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-); Sonderposten	-4	-5	-5	-4	-4	-4
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus L. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-33	-7	-172	7	8	8
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	5	-5	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	163	10	25	3	3	3
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
	Zinsaufwand Darlehn	70	62	54	45	37	37
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	932	623	340	528	525	506
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immateriell Anlagevermögen	0	0	0		-364	
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon						
	a.) empfangene Ertragszuschüsse						
	b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-364	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-463	-459	-468	-468	-475	-467
	Gezahlte Zinsen	-70	-62	-54	-45	-37	-29
	Planmäßige Tilgung						
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-533	-521	-522	-513	-512	-496
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	399	102	-182	15	-351	10
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1030	1429	1531	1349	1364	1013
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1429	1531	1349	1364	1013	1022

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Bereichserfolgsplan****Betriebsbereich xy**

(Bezeichnung, lfd. Nr.)

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften,						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust						

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Bereichsfinanzplan****Betriebsbereich xy**

(Bezeichnung, lfd. Nr.)

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten						
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des						
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) a. d. Abgang von Gegenständen des AV						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht d. Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen						
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäfts- tätigkeit						
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit						
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit						
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittel- bestands						
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode						
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode						

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Investitionsübersicht**

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung Maßnahme:

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Auszahlungen							
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten							

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen**

Die Übersicht kann je nach Umfang des Betriebes bzw. der Anzahl der Bereiche in verbaler oder grafischer Form dargestellt werden. Auf die Pflichtausführungen im Vorbericht wird hingewiesen. Erfolgen dort umfängliche Ausführungen, kann auf eine separate Darstellung hier verzichtet werden.

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

Beispiel:

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	gesamt:
von Bereich 1					
von Bereich 2					
von Bereich 3					
von Bereich 4					
gesamt:					

Name des Betriebes/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) ¹⁾	Vorjahre und Planjahr ²⁾	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	 ⁴⁾	 ⁴⁾	 ⁴⁾	 ⁴⁾	 ⁴⁾
	In TEUR ³⁾				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
veranschlagt im Planjahr 20..					
Summe					
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	0				
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen					

¹⁾ Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

²⁾ Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen.

2023

Aktivseite	Vor-Vor-jahr 2021	Vor- Jahr 2022	Jahr 2023	Veränderungen
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0		
2. Geleistete Anzahlungen				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.408	7.177	6.946	
a) Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten				
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten				
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30	30	30	
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nr. 1 oder 2 gehören				
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ¹⁾				
6. Verteilungsanlagen ¹⁾				
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				
8. Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr				
9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nr. 5 bis 8 gehören				
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			0,00	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen ²⁾				
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen ²⁾				
3. Beteiligungen				
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
5. Wertpapiere des Anlagevermögens				
6. Sonstige Ausleihungen				
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	595	595	765	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren				
4. Geleistete Anzahlungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7	11	13	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen ²⁾				
3. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
4. Forderungen an die Gemeinde/Kaufpreise	0	0	0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5	8	8	
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben	1.429	1.531	1.349	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	
	9.474	9.352	9.111	

Passivseite	Vor-Vor-jahr 2021	Vor- Jahr 2022	Jahr 2023	Veränderungen
A. Eigenkapital	4.783	5.120	5.327	
I. Stammkapital	26	26	26	
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	1.680	1.680	1.680	
2. Zweckgebundene Rücklage	13	13	13	
III. Gewinn/Verlust				
Gewinn/Verlust des Vorjahres	2.564	3.064	3.401	
Verwendung für/ Ausgleich durch				
Jahresgewinn/Jahresverlust	500	337	207	
B. Sonderposten				
I. mit Rücklagenanteil ³⁾				
II. zum Anlagevermögen				
1. empfangene Ertragszuschüsse				
2. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter				
III. Sonstige				
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	176	171	166	
2. Steuerrückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen	26	21	21	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.695	3.236	2.768	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	576	664	728	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72	73	73	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
4. Verbindl. aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein				
6. Beteiligungsverhältnis besteht				
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und deren Sondervermögen				
8. Sonstige Verbindlichkeiten	128	49	10	
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
b) davon aus Steuern				
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
E. Rechnungsabgrenzungsposten	18	18	18	
	9.474	9.352	9.111	

¹⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung²⁾ Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung³⁾ Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

0

0

0

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

2023

1. Umsatzerlöse		<u>2.042</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>-18</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>61</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>0</u>	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0</u>	<u>1.327</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter ¹⁾	<u>0</u>	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0</u>	<u>15</u>
davon für Altersversorgung	0	
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>0</u>	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
davon nach § 254 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	
davon nach § 253 Abs. 3 HGB		
davon nach § 254 HGB		<u>231</u>
8. Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		
9. Konzessionsabgabe		<u>0</u>
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>236</u>
11. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		<u>0</u>
13. Zinsen und ähnliche Erträge		<u>3</u>
davon aus verbundenen Unternehmen		<u>0</u>
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>0</u>
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>54</u>
davon an verbundene Unternehmen		<u>0</u>
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		<u>0</u>
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>
19. Außerordentliche Erträge		<u>0</u>
20. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>
21. Außerordentliches Ergebnis		
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>
23. Sonstige Steuern		<u>18</u>
24. Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>207</u>

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Finanzrechnung**

2023

				-in TEUR-
	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Wirtschaftsjahr	Veränderung ggü. Vorjahr
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	500	337	163
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	231	231	0
3	Auflösung (-) / Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-4	-5	1
6	Zunahme (-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-33	-7	-26
7	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	5	-5	10
8	Zunahme (+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	163	10	153
9	Ein- (+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10	Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	932	623	309
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	-5	5
	davon a.) empfangene Ertragszuschüsse			
	davon b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-463	-459	-4
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-533	-521	-12
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	399	102	297
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1030	1429	-399
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1429	1531	-102

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Anlagenübersicht 2023 PLAN**

Pos ten	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Wertminderung durch unter- lassene Instand- haltung, Alt- lasten, sonstiges
		Stand zum 31.12.	Zugänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Um- buchungen im Jahr	Stand zum 31.12.	Aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.	Zuschrei- bungen im Jahr	Abschrei- bungen im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	Aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.	Rest- buchwerte am Ende des Jahres	Rest- buchwerte am Ende des Jahres	
		Vorjahr ¹⁾	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr		Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	
in TEUR															
I	Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
2.	Geleistete Anzahlungen														
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Sachanlagen														
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												0,00		
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten														
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges														
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	17.460,00		0,00	0,00	17.460,00	10.283,00	231,00	0,00	0,00	0,00	10.514,00	6.946,00	7.177,00	
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören		0,00												
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾														
6.	Verteilungsanlagen ²⁾														
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen														
8.	Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr														
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören														
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
	Summe Sachanlagen	17.498,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	10.291,00	231,00	0,00	0,00	0,00	10.522,00	6.976,00	7.207,00	
III	Finanzanlagen														
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen												0,00	0,00	
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen														
3.	Beteiligungen														
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht										15,00				
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens														
6.	Sonstige Ausleihungen														
	Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Anlagevermögen	17.498,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	10.291,00	231,00	0,00	0,00	15,00	10.522,00	6.976,00	7.207,00	
	Summe Sonderposten ³⁾														

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

Anlagenübersicht 2022

Pos ten	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Wertminderung durch unter- lassene Instand- haltung, Alt- lasten, sonstiges	
		Stand zum 31.12.	Zugänge im Jahr	Abgänge im Jahr	Um- buchungen im Jahr	Stand zum 31.12.	Aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.	Zuschrei- bungen im Jahr	Abschrei- bungen im Jahr	Umbuchun- gen im Jahr	Aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.	Rest- buchwerte am Ende des Jahres		Rest- buchwerte am Ende des Jahres
		Vorjahr ¹⁾	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr		Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr		Vorjahr
in TEUR															
I	Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2.	Geleistete Anzahlungen														
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II	Sachanlagen														
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											0,00			
a)	Geschäfts, Betriebs- und andere Bauten														
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges														
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	17.460,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	10.052,00	231,00	0,00	0,00	0,00	10.283,00	7.177,00	7.408,00	
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören														
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen ²⁾														
6.	Verteilungsanlagen ²⁾														
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen														
8.	Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr														
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören														
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
Summe Sachanlagen		17.498,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	10.060,00	231,00	0,00	0,00	0,00	10.291,00	7.207,00	7.438,00	
III	Finanzanlagen														
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen											0,00	0,00		
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen														
3.	Beteiligungen														
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht														
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens														
6.	Sonstige Ausleihungen														
Summe Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Anlagevermögen		17.498,00	0,00	0,00	0,00	17.498,00	10.060,00	231,00	0,00	0,00	0,00	10.291,00	7.207,00	7.438,00	
Summe Sonderposten ³⁾															

¹⁾ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

²⁾ Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

³⁾ Korrespondierend zur Entwicklung des Anlagevermögens ist die Entwicklung der Sonderposten mit in die Anlagenübersicht aufzunehmen.

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH

2023

Forderungsübersicht

lfd. Nr.		Kumulierte Abzinsung	Bilanzwert 2022	Bilanzwert 2023	Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres				vorgenommene Wert- berichtigungen
					davon mit einer Restlaufzeit				
	Bezeichnung	zum Ende des Wirt- schafts- jahres	zum Ende des Vor- jahres	zum Ende des Wirt- schafts- jahres	bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	Nominal- wert gesamt	für das Wirtschaftsjahr
in TEUR									
1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11	13	11			11	
	davon								
	a.) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b.) privatrechtliche Forderungen								
2	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0	0	0	0		0	
	davon								
	a.) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b.) privatrechtliche Forderungen								
3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
	davon								
	a.) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b.) privatrechtliche Forderungen								
4	Forderungen an die Gemeinde		0	0	0	0		0	
	davon								
	a.) öffentlich-rechtliche Forderungen								
	b.) privatrechtliche Forderungen								
5	Sonstige Vermögensgegenstände		8	8	8			8	
	Summe Forderungen		19	21	19	0		19	

Name des Betriebs/Unternehmens:

Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH**Verbindlichkeitenübersicht**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.			Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12. Wirtschaftsjahr	Stand zum 31.12. Wirtschaftsjahr (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12. Vorjahr (Bilanzwert)
		Wirtschaftsjahr								
		mit einer Restlaufzeit								
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in TEUR								
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	475	1.868	425			2.768	5.608	GPR, BÜ	3.236
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	728					728			664
	Verbindlichkeiten aus Vermietung						0			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73					73			73
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
4.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel									
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						0			
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben						0			
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	10					10			49
	davon:									
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr									
b)	aus Steuern									
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit									
9	Summe der Verbindlichkeiten	1.286	1.868	425			3.579			73