

2/0439/2023

Beschlussvorlage
öffentlich

Amt Schönberger Land

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich II <i>Datum</i> 05.12.2023	<i>Bearbeitung:</i> Martina Hafemeister <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1200
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz- und Personalausschuss des Amtes Schönberger Land (Vorberatung)		Ö
Finanz- und Personalausschuss des Amtes Schönberger Land (Vorberatung)	10.01.2024	Ö
Amtsausschuss Amt Schönberger Land (Entscheidung)	10.01.2024	Ö

Sachverhalt

Der Haushaltsplanentwurf wurde gemäß den Mittelanmeldungen der Fachbereiche erstellt. Die wesentlichen Ansätze sind auf dem anliegenden Vorblatt zusammengefasst. Nach den derzeitigen Berechnungen hat das Amt Schönberger Land zum 31.12.2023 einen Geldbestand i.H.v. ca. 620.000 €. Aufgrund der bevorstehenden Baumaßnahmen wird seitens der Verwaltung empfohlen, die liquiden Mittel nicht abzusenken.

Die Amtsumlage wird auf 16,9 % der Umlagegrundlagen festgesetzt. Weitere ausführliche Erläuterungen werden als Anlage zum Beschluss beigefügt.

Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land beschließt die Haushaltssatzung 2024 des Amtes Schönberger Land nebst Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen

siehe Haushaltsentwurf

Anlage/n

1	Erläuterungen zum Haushaltsplan (öffentlich)
2	AMT2024 (öffentlich)
3	Stellenplan_1 (öffentlich)

Erläuterungen zum Amtshaushalt 2024:

Erhöhung der Personalkosten:

Tariferhöhung:

2023: Nullrunde, keine Entgelterhöhung

Einmalzahlungen (einkommensteuerfrei) von insgesamt 3000 € in 9 Monatsbeträgen:

- Juni 2023: 1240 €
- Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024: je 220 €

Entgelterhöhung 2024: gültig 01.03.2024 bis 31.12.2024

Entgelterhöhung: +200 € +5,5%; mindestens insgesamt 340 €

Abweichende Personalkosten zu den Personalkosten 2023:

Stelle	2023	2024
5 a (künftig wegfallend)	3 Monate	jetzt vollständig enthalten
Personal/Standesamt	2 Stellen	3 Stellen
Jurist	1 Stelle	Wegfall
Stelle Wohngeld/Wahlen	keine Stelle	1 Stelle

Investitionsplan:

Sanierung Amtsgebäude Dassow:

Weiterführung der Arbeiten in 2024: 1.080.000 €

Anbau + Umbau Dassower Straße: Beginn 2024 (300.000 €) und Fertigstellung 2025 (1.750.000)

Antrag aus dem Fachamt 80.000 € für Brandschutz Am Markt (noch nicht enthalten)

EDV:

Projekt	Betrag	Bemerkung
PDF-Bearbeitung - Kauf	8.000,00 €	incl. Update 2 Jahre / 100 Benutzer
Software für 2FA-Funktion	5.000,00 €	für 80 Geräte
Homeoffice - 20 weitere Notebooks	20.000,00 €	Bestandserhöhung auf 40 Geräte
VOIS GESO / ERLAUBNISSE	27.000,00 €	Lizenz incl. Installation, Migration und Schulung
VOIS OWIGWARE Verkehr + Allg.	30.000,00 €	Lizenz incl. Installation, Migration und Schulung
WLAN Router	2.500,00 €	
davon 11404.0112	70.000,00 €	
davon 11404.08224	22.500,00 €	

EDV laufender Bereich:

	insgesamt	Bemerkung
Virens Scanner		
Virens Scanner + Patchmanagement	8.000,00 €	
Tobit Virens Scanner	1.800,00 €	
Finanzwesen		
CIP / Cip Archiv / Vollkomm	12.500,00 €	Preiserhöhung 2024
Dokumentenmanagement		
CC ECM incl. Aufgabenmanagment	6.500,00 €	Preiserhöhung 2024
Rats- / Bürgerinformationssystem		
Allris 4 incl. Webserverbetrieb u. Support	9.200,00 €	Preiserhöhung 2024
Mail- und Faxsoftware		
David R sitecare	5.000,00 €	
Sicherung PC + Notebooks		
Access Control	5.000,00 €	Lizenerweiterung
Einwohnermeldewesen		
Vois Hosting + DL ego-mv	8.500,00 €	
VOIS-Meso / PAM / BEV	10.000,00 €	
Dokumentenprüfgerät	700,00 €	
div. Zertifikate für EMA + Standesamt	1.200,00 €	
Gewerbeamt		
GESO incl. GESO-Online	4.800,00 €	
Datensicherung		
Symantec Backup Exec	2.400,00 €	
Verkehrsüberwachung		
OWIGWARE incl. Geräte + allgem. OWIG	5.200,00 €	
LogFT	300,00 €	
Zeiterfassung		
Time Design	1.500,00 €	
Server- und Desktop-Virtualisierung		
Citrix incl. NetScaler	8.000,00 €	
Firewall 3 x	5.600,00 €	
Homepage		
iKiss + Schnittstelle , Readspeaker	5.000,00 €	
Software Wahlamt		
Votemanager incl. Hosting	3.500,00 €	
digitaler Rechnungsempfang		
Business-Service-Portal	1.500,00 €	
Cip-Erweiterungen		

Rechnungsleser jährlich	6.500,00 €	
Terminmanagement		
Online-Terminbuchung	2.500,00 €	
NoSpamProxy Suite		
Abwehr Spam, Phishing und Malware u.a.	2.500,00 €	
sonstiges		
CN Lavine - Anschlussbedingungen	5.000,00 €	Auditierung
Elektronikversicherung, Cyber-Versicherung	9.000,00 €	
DVDV incl. Gewerbeamt	1.200,00 €	
GDSB - Datenschutz	10.000,00 €	
eVergabe	2.000,00 €	
de-mail / EGVP / beBPO	2.000,00 €	
Digitalisierung der Verwaltung		
OZG, Infodienste, OLAV	10.000,00 €	
Wartungsarbeiten		
Telefonanlage incl. Updates	3.600,00 €	
EDV-Wartung pauschal	10.000,00 €	
vor-Ort-Support	10.000,00 €	Einrichtung WLAN und 802.1X basierten Authentifizierung
Stellenbörse		
Interamt	1.500,00 €	
Miet- / Leasingverträge		
Kopiergeräte und Drucker	22.500,00 €	
Netzwerk		
Standortvernetzung+ Internet+Telefonie	27.000,00 €	
weitere Ausgaben		
Aus- und Fortbildung EDV	7.500,00 €	
Homepage - Hosting	2.500,00 €	
Mitgliedschaft ego-mv	5.000,00 €	
Geobasisdaten ZV GVM	42.000,00 €	

Amtsumlage 2024

Gemeinde	Umlagegrundlagen Amtsumlage	16,90%	Umlagegrundlagen Kreisumlage	40,0000%
Dassow, Stadt	9.624.352,34	1.626.515,55 €	9.624.352,34	3.849.740,94 €
Grieben	186.637,51	31.541,74 €	186.637,51	74.655,00 €
Lüdersdorf	6.229.652,41	1.052.811,26 €	6.229.652,41	2.491.860,96 €
Menzendorf	279.255,91	47.194,25 €	279.255,91	111.702,36 €
Roduchelstorf	289.821,85	48.979,89 €	289.821,85	115.928,74 €
Schönberg, Stadt	5.978.228,25	1.010.320,57 €	5.978.228,25	2.391.291,30 €
Selmsdorf	5.284.564,17	893.091,34 €	5.284.564,17	2.113.825,67 €

Siemz-Niendorf	740.206,51	125.094,90 €	740.206,51	296.082,60 €
	28.612.718,95 €	4.835.549,50 €	28.612.718,95 €	11.445.087,58 €

Vergleich
Amtsumlage
2023

Gemeinde	Umlagegrundlagen Amtsumlage	17,25%	Umlagegrundlagen Kreisumlage	39,6000%
Grieben	180.036,20	31.056,24 €	180.036,20	71.294,34 €
Menzendorf	274.089,41	47.280,42 €	274.089,41	108.539,41 €
Lüdersdorf	5.974.396,32	1.030.583,37 €	5.974.396,32	2.365.860,94 €
Roduchelstorf	266.044,10	45.892,61 €	266.044,10	105.353,46 €
Schönberg, Stadt 1)	5.611.721,86	968.022,02 €	5.611.721,86	2.222.241,86 €
Siemz-Niendorf	717.576,08	123.781,87 €	717.576,08	284.160,13 €
Dassow, Stadt	5.013.851,65	864.889,41 €	5.013.851,65	1.985.485,25 €
Selmsdorf	6.154.013,77	1.061.567,38 €	6.154.013,77	2.436.989,45 €
	€ 24.191.729,39	4.173.073,32 €	€ 24.191.729,39	9.579.924,84 €

Eine Absenkung der liquiden Mittel wird in 2024 nicht empfohlen, da das Amt zum 31.12.2023 voraussichtlich über liquide Mittel in Höhe von 620.000 € verfügt.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.925.022,92	5.099.800	5.969.500	6.006.600	6.152.800	6.019.500	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.309,10	226.300	243.800	243.800	243.800	243.800	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.712,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.661,10	13.300	96.200	91.400	91.000	76.000	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.592,96	157.900	270.900	268.900	268.900	268.900	47
9.	+	Sonstige Erträge	106.504,36	56.500	112.100	112.100	112.100	112.100	46,451
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.316.803,14	5.561.800	6.700.500	6.730.800	6.876.600	6.728.300	
11.	-	Personalaufwendungen	3.703.993,10	4.248.800	4.660.600	4.725.800	4.789.300	4.840.500	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-78.397,63	645.100	682.100	685.100	686.100	689.100	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.488,73	605.300	667.000	497.400	596.600	461.600	52
14.	-	Abschreibungen	139.219,02	120.900	116.500	119.500	118.200	115.400	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.389,90	21.800	23.800	23.800	23.800	8.500	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83.861,55	800	5.500	60.300	60.100	60.000	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	564.473,71	767.500	787.700	776.300	776.300	776.300	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.877.028,38	6.410.200	6.943.200	6.888.200	7.050.400	6.951.400	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-560.225,24	-848.400	-242.700	-157.400	-173.800	-223.100	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	100.100	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)	-560.225,24	-748.300	-242.700	-157.400	-173.800	-223.100	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.290.343,51	1.730.118	981.818	739.118	581.718	407.918	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.730.118,27	981.818	739.118	581.718	407.918	184.818	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.904.201,32	5.079.000	5.948.700	5.985.800	6.132.000	5.998.700	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.937,55	225.300	243.800	243.800	243.800	243.800	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.894,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.143,72	13.300	96.200	91.400	91.000	76.000	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.512,75	1.500	10.000	8.000	8.000	8.000	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	104.048,93	56.400	112.000	112.000	112.000	112.000	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.288.738,96	5.383.500	6.418.700	6.449.000	6.594.800	6.446.500	
10.	-	Personalauszahlungen	3.564.870,99	4.209.200	4.622.700	4.687.900	4.751.400	4.802.600	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	75.255,40	291.100	230.500	233.500	234.500	237.500	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.653,87	605.300	667.000	497.400	596.600	461.600	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.389,90	21.800	23.800	23.800	23.800	8.500	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	981,84	800	5.500	60.300	60.100	60.000	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	546.560,22	767.500	787.700	776.300	776.300	776.300	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.653.712,22	5.895.700	6.337.200	6.279.200	6.442.700	6.346.500	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-364.973,26	-512.200	81.500	169.800	152.100	100.000	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	115.835,27	2.234.600	1.494.500	1.800.000	50.000	50.000	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	115.835,27	2.234.600	1.494.500	1.800.000	50.000	50.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-115.835,27	-2.234.600	-1.494.500	-1.800.000	-50.000	-50.000	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-480.808,53	-2.746.800	-1.413.000	-1.630.200	102.100	50.000	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.029.600	1.080.000	1.750.000	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.594,94	73.800	79.000	169.800	152.100	100.000	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)	-73.594,94	1.955.800	1.001.000	1.580.200	-152.100	-100.000	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	154.992,59	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-399.410,88	-791.000	-412.000	-50.000	-50.000	-50.000	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-438.568,20	-586.000	2.500	0	0	0	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	1.405.694,30	967.126	381.126	383.626	383.626	383.626	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	967.126,10	381.126	383.626	383.626	383.626	383.626	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Auflösung Rückstellungen Beamte</i>	1.126,71 1.126,71	52.000 52.000	146.400 146.400	146.400 146.400	146.400 146.400	146.400 146.400
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.126,71	52.000	146.400	146.400	146.400	146.400
11.	-	Personalaufwendungen <i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahraufwendungen, ohne AWE Amtsvorsteher + Stellvertreter 50120000 Aufwendungen für Beigeordnete 50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	668.219,92 38.173,90 2.160,00 128.360,05 344.424,41 4.786,49 65.660,84 1.687,08 3.418,30 3.470,38 20.426,29 0,00 46.744,00 8.908,18	689.000 38.600 2.200 129.400 389.800 5.500 74.500 2.000 4.300 3.600 23.300 15.800 0 0 0	675.400 38.600 2.200 431.500 100.200 6.200 42.600 1.900 4.700 3.900 24.300 0 16.500 2.800	684.500 39.000 2.300 437.900 100.500 6.300 43.900 2.000 4.700 3.900 24.700 0 16.500 2.800	697.000 39.200 2.300 444.500 104.600 6.400 45.000 2.000 4.700 4.000 25.000 0 16.500 2.800	706.800 39.400 2.300 451.200 106.000 6.500 46.000 2.000 4.700 4.000 25.400 0 16.500 2.800
12.	-	Versorgungsaufwendungen <i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	-18.847,10 -28.639,10 9.792,00 0,00	221.800 37.200 19.800 164.800	408.000 101.000 13.500 293.500	409.000 102.000 13.500 293.500	410.000 103.000 13.500 293.500	411.000 104.000 13.500 293.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Zuschüsse Amtsvorsteher für Bedienstete und Madatsträger</i>	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 5
Datum: 21.12.2023
Uhrzeit: 10:19:48

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.178,17	0	0	0	0	0
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	33.178,17	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	40.604,33	42.900	43.000	43.000	43.000	43.000
		56240000 Datenverarbeitung/Homepage	1.969,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Homepage						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen allg. Klageverfahren	2.359,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen Kosten Amtsblatt und öffentliche Bekanntmachungen	35.679,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	240,00	0	0	0	0	0
		56930000 Repräsentationen	356,32	400	500	500	500	500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	723.155,32	954.300	1.127.000	1.137.100	1.150.600	1.161.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-722.028,61	-902.300	-980.600	-990.700	-1.004.200	-1.015.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-722.028,61	-902.300	-980.600	-990.700	-1.004.200	-1.015.000



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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	680.687,79	931.200	814.200	824.300	837.800	848.600
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahraufwendungen, ohne AWE Amtsvorsteher + Stellvertreter	38.173,90	38.600	38.600	39.000	39.200	39.400
		70120000 Auszahlungen für Beigeordnete	2.160,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	128.360,05	129.400	431.500	437.900	444.500	451.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	344.424,41	389.800	100.200	100.500	104.600	106.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.786,49	5.500	6.200	6.300	6.400	6.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.660,84	74.500	42.600	43.900	45.000	46.000
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.687,08	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	3.418,30	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	3.470,38	3.600	3.900	3.900	4.000	4.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	20.426,29	23.300	24.300	24.700	25.000	25.400
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	20.310,16	37.200	101.000	102.000	103.000	104.000
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	9.792,00	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		71510000 Auszahlungen / Ansparung für künftige Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	164.800	0	0	0	0
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	600	600	600	600	600
		Zuschüsse Amtsvorsteher für Bedienstete und Madatsträger						
		76240000 Datenverarbeitung Homepage	1.942,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen allg. Klageverfahren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen Kosten Amtsblatt und öffentliche Bekanntmachungen	35.679,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	40,00	0	0	0	0	0
		76930000 Repräsentationen	356,32	400	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-680.687,79	-931.200	-814.200	-824.300	-837.800	-848.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	563,36	26.100	0	0	0	0
		<i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Auflösung Rückstellungen</i>	563,36	26.100	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	563,36	26.100	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	160.631,45	142.000	173.300	175.900	178.500	181.100
		<i>50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte</i>	16.231,48	12.000	26.100	26.500	26.900	27.300
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	89.103,01	110.500	117.400	119.200	121.000	122.800
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.200,40	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	18.187,68	13.100	19.800	20.100	20.400	20.700
		<i>50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte</i>	1.709,15	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte</i>	510,84	0	0	0	0	0
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	5.862,80	3.300	6.100	6.200	6.300	6.400
		<i>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	23.372,00	0	0	0	0	0
		<i>50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	4.454,09	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-9.607,55	111.900	58.000	59.000	59.000	60.000
		<i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	-14.503,55	19.000	51.000	52.000	52.000	53.000
		<i>51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	4.896,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	0,00	82.900	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.097,92	67.500	70.500	70.500	70.500	70.500
		<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ärztl. Untersuchungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Performa+ Zeitarbeit</i>	81.097,92	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.589,08	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	16.589,08	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	64.530,47	70.000	71.500	72.000	72.000	72.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung A1 Lehrgänge, Verwaltungsfachwirt	32.793,44	30.500	25.500	25.500	25.000	25.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.732,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung und Gesundheitsmanagement	3.916,48	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56414000 Unfallversicherungen	24.757,86	31.000	37.000	37.500	38.000	38.000
	56930000 Repräsentationen	329,99	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	313.241,37	391.400	373.300	377.400	380.000	383.600
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-312.678,01	-365.300	-373.300	-377.400	-380.000	-383.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-312.678,01	-365.300	-373.300	-377.400	-380.000	-383.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	299.856,72	304.800	373.300	377.400	380.000	383.600
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	16.231,48	12.000	26.100	26.500	26.900	27.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	89.103,01	110.500	117.400	119.200	121.000	122.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200,40	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.187,68	13.100	19.800	20.100	20.400	20.700
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.709,15	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	510,84	0	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.862,80	3.300	6.100	6.200	6.300	6.400
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	15.668,64	19.000	51.000	52.000	52.000	53.000
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	4.896,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ärztl. Untersuchungen	0,00	500	500	500	500	500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Performa+ Zeitarbeit	81.917,83	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung A1 Lehrgänge, Verwaltungsfachwirt	32.980,26	30.500	25.500	25.500	25.000	25.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.584,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten arbeitsmedizinische Betreuung und Gesundheitsmanagement	3.916,48	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		76414000 Unfallversicherungen	24.757,86	31.000	37.000	37.500	38.000	38.000
		76930000 Repräsentationen	329,99	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-299.856,72	-304.800	-373.300	-377.400	-380.000	-383.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 11300 Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900
		<i>47600000 Finanzerträge aus Auflösung Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900
11.	-	Personalaufwendungen	6.024,60	15.200	35.200	35.700	36.200	36.500
		<i>50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>8.600</i>	<i>21.700</i>	<i>22.000</i>	<i>22.400</i>	<i>22.700</i>
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>4.752,86</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>64,53</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>932,78</i>	<i>1.000</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
		<i>50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>274,43</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
		<i>51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.024,60	15.200	69.100	69.600	70.100	70.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.024,60	-15.200	-50.200	-50.700	-51.200	-51.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.024,60	-15.200	-50.200	-50.700	-51.200	-51.500



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 11300 Organisation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres		Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	6.024,60	15.200	32.900	33.400	33.900	34.200	
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	8.600	21.700	22.000	22.400	22.700	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.752,86	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	64,53	100	400	400	400	400	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	932,78	1.000	4.400	4.500	4.600	4.600	
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	274,43	300	200	200	200	200	
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.024,60	-15.200	-32.900	-33.400	-33.900	-34.200	

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.821,60	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.821,60	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.712,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	7.712,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.534,30	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
11.	-	Personalaufwendungen	37.785,91	38.500	55.000	55.700	56.600	57.400
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	29.498,05	30.000	42.600	43.200	43.900	44.500
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	395,14	400	600	600	600	600
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	5.935,33	6.000	8.700	8.800	8.900	9.100
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.957,39	2.100	3.100	3.100	3.200	3.200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.883,28	258.900	168.100	145.700	245.200	143.200
		<i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i>	2.502,26	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>52240000 Aufwendungen für Gas</i>	8.337,04	102.100	23.900	22.400	22.400	22.400
		<i>52260000 Aufwendungen für Strom</i>	16.104,98	20.600	18.600	15.600	15.600	15.600
		<i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i>	6.585,75	9.600	8.800	8.500	8.500	8.500
		<i>52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung</i>	55.672,59	61.500	65.000	56.000	56.000	56.000
		<i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	9.963,95	11.200	11.200	11.100	11.100	11.100
		<i>Mäharbeiten, Winterdienst</i>						
		<i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	19.812,55	36.000	22.000	13.000	113.000	11.000
		<i>Amtgebäude Dassower Straße Garagenkomplex-Kontrolle Dach, Erweiterungen Dachrinnen, 2026 neue Dachkonstruktion/ Schornstein</i>						
		<i>Entfernung/ Neueindeckung Dach/Fassade/Fenster</i>						
		<i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	5.382,12	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500
		<i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>Ausstattung Hausmeister Freischneider, Heckenschere</i>						
		<i>52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.949,26	0	0	0	0	0
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.572,78	6.200	6.400	5.900	5.400	5.400
		<i>KUBUS; EMA Aufschaltung</i>						
14.	-	Abschreibungen	87.736,41	87.700	87.600	96.100	95.800	95.700

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.777,72	76.900	76.900	86.000	86.000	86.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.304,39	1.000	1.000	900	800	800
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	18,90	100	100	100	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.635,40	9.700	9.600	9.100	9.000	8.900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	10.838,12	19.200	7.900	8.000	8.000	8.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	8.200	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	3.500	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.755,24	0	0	0	0	0
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.186,11	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	Inhaltsversicherung						
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.896,77	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
	56800000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuern	0,00	200	100	100	100	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	267.243,72	404.300	318.600	305.500	405.600	304.300
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-238.709,42	-375.600	-289.900	-276.800	-376.900	-275.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-238.709,42	-375.600	-289.900	-276.800	-376.900	-275.600

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	11.338,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.751,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.587,79	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	187.803,40	316.600	231.000	209.400	309.800	208.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	29.498,05	30.000	42.600	43.200	43.900	44.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	395,14	400	600	600	600	600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.935,33	6.000	8.700	8.800	8.900	9.100
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.957,39	2.100	3.100	3.100	3.200	3.200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	2.577,14	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		72240000 Auszahlungen für Gas	13.873,10	102.100	23.900	22.400	22.400	22.400
		72260000 Auszahlungen für Strom	21.678,10	20.600	18.600	15.600	15.600	15.600
		72270000 Auszahlungen für Wasser	6.898,27	9.600	8.800	8.500	8.500	8.500
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	55.826,97	61.500	65.000	56.000	56.000	56.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Mäharbeiten, Winterdienst	9.963,95	11.200	11.200	11.100	11.100	11.100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Amtgebäude Dassower Straße Garagenkomplex-Kontrolle Dach, Erweiterungen Dachrinnen, 2026 neue Dachkonstruktion/ Schornstein Entfernung/ Neueindeckung Dach/Fassade/Fenster	21.986,35	36.000	22.000	13.000	113.000	11.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.039,04	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung Hausmeister Freischneider, Heckenschere	0,00	500	500	500	500	500
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	107,42	0	0	0	0	0
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,26	0	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen KUBUS; EMA Aufschaltung	5.251,79	6.200	6.400	5.900	5.400	5.400
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	8.200	0	0	0	0
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	3.500	0	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.755,24	0	0	0	0	0
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung	28,48	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 15
Datum: 21.12.2023
Uhrzeit: 10:19:48

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76800000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuern	82,38	200	100	100	100	100
3.	= Liquiditätssaldo	-176.464,42	-308.600	-223.000	-201.400	-301.800	-200.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.534,50 8.534,50	7.200 7.200	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	202,81 202,81	9.400 9.400	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.737,31	16.600	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	-	Personalaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	288.744,29 0,00 218.675,24 3.238,41 42.995,30 615,29 0,00 13.202,66 0,00 8.413,92 1.603,47	303.000 17.200 220.400 3.400 44.000 1.000 600 13.500 2.900 0 0	325.200 17.400 240.900 3.800 48.400 0 0 14.700 0 0 0	330.100 17.700 244.700 3.800 49.100 0 0 14.800 0 0 0	335.200 17.800 248.700 3.800 49.900 0 0 15.000 0 0 0	340.500 17.900 252.700 4.000 50.700 0 0 15.200 0 0 0
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 2,8 T€ Auflösung Versorgungsrücklage 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-3.436,63 -5.199,19 1.762,56 0,00	40.700 7.000 3.900 29.800	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	5.972,07 5.972,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 17
Datum: 21.12.2023
Uhrzeit: 10:19:48

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	25,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	291.304,73	343.700	325.200	330.100	335.200	340.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-282.567,42	-327.100	-317.200	-322.100	-327.200	-332.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-282.567,42	-327.100	-317.200	-322.100	-327.200	-332.500



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.112,74 8.112,74	7.200 7.200	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
2.	-	Auszahlungen 70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 2,8 T€ Auflösung Versorgungsrücklage 71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	284.145,29 0,00 218.675,24 3.238,41 42.995,30 615,29 0,00 13.202,66 3.655,83 1.762,56	309.600 17.200 220.400 3.400 44.000 1.000 600 13.500 7.000 2.500	325.200 17.400 240.900 3.800 48.400 0 0 14.700 0 0	330.100 17.700 244.700 3.800 49.100 0 0 14.800 0 0	335.200 17.800 248.700 3.800 49.900 0 0 15.000 0 0	340.500 17.900 252.700 4.000 50.700 0 0 15.200 0 0
3.	=	Liquiditätssaldo	-276.032,55	-302.400	-317.200	-322.100	-327.200	-332.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	41.946,90	43.800	72.300	73.500	74.500	75.600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	32.786,14	34.100	56.200	57.000	57.900	58.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	442,58	500	800	900	900	900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.599,86	6.900	11.500	11.700	11.800	12.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.118,32	2.300	3.800	3.900	3.900	4.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867,72	5.000	18.000	2.500	2.500	2.500
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.321,52	5.000	13.000	2.500	2.500	2.500
		60 Signaturpads und Ersatzbeschaffungen						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.546,20	0	5.000	0	0	0
		Unterstützung Internetpräsenz						
14.	-	Abschreibungen	38.477,10	19.000	16.100	11.600	10.600	7.900
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.325,41	7.000	11.500	8.100	8.100	6.800
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	164,82	200	0	0	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	167,63	200	0	0	0	0
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.832,06	100	0	0	0	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.987,18	11.500	4.600	3.500	2.500	1.100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	182.764,73	236.000	243.500	238.500	238.500	238.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.177,36	7.500	7.000	5.000	5.000	5.000
		56220000 Leasing	19.506,48	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		Miet- u. Leasingverträge						
		56240000 Datenverarbeitung	142.322,35	178.500	185.000	182.000	182.000	182.000
		Softwarepflege /-einsatz						



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 20
Datum: 21.12.2023
Uhrzeit: 10:19:48

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Standortvernetzung/Internet	18.921,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen Toner, Mehrkopien	837,54	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	270.056,45	303.800	349.900	326.100	326.100	324.500
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-270.056,45	-303.800	-349.900	-326.100	-326.100	-324.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-270.056,45	-303.800	-349.900	-326.100	-326.100	-324.500



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	224.153,17	284.800	333.800	314.500	315.500	316.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	32.786,14	34.100	56.200	57.000	57.900	58.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	442,58	500	800	900	900	900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.599,86	6.900	11.500	11.700	11.800	12.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.118,32	2.300	3.800	3.900	3.900	4.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.372,80	5.000	13.000	2.500	2.500	2.500
		60 Signaturpads und Ersatzbeschaffungen						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.546,20	0	5.000	0	0	0
		Unterstützung Internetpräsenz						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.177,36	7.500	7.000	5.000	5.000	5.000
		76220000 Leasing	19.506,48	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		Miet- u. Leasingverträge						
		76240000 Datenverarbeitung	134.495,92	178.500	185.000	182.000	182.000	182.000
		Softwarepflege /-einsatz						
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.921,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Standortvernetzung/Internet						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	1.186,51	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Toner, Mehrkopien						
3.	=	Liquiditätssaldo	-224.153,17	-284.800	-333.800	-314.500	-315.500	-316.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	292,75 292,75	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalzuschuss Kriegsgräber 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erstattg. VermEigenschVers d. MA	217,80 0,00 217,80	500 200 300	500 200 300	500 200 300	500 200 300	500 200 300
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	563,36 563,36	26.100 26.100	63.200 63.200	63.200 63.200	63.200 63.200	63.200 63.200
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.073,91	27.200	64.300	64.300	64.300	64.300
11.	-	Personalaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	242.410,18 40.145,17 133.469,00 1.966,41 27.171,28 1.709,15 1.238,08 8.885,00 0,00 23.372,00 4.454,09	236.200 46.100 138.500 1.900 28.700 2.200 1.500 9.400 7.900 0 0	260.700 46.500 157.200 2.200 32.700 2.400 1.500 10.700 0 6.400 1.100	274.500 57.200 159.600 2.200 33.200 2.400 1.500 10.900 0 6.400 1.100	268.100 47.900 161.900 2.200 33.700 2.400 1.500 11.000 0 6.400 1.100	272.100 48.600 164.400 2.300 34.200 2.400 1.500 11.200 0 6.400 1.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) Auflösung Versorgungsrücklage 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-9.607,55 -14.503,55 4.896,00 0,00	112.400 19.500 10.000 82.900	170.900 51.000 7.000 112.900	171.900 52.000 7.000 112.900	171.900 52.000 7.000 112.900	172.900 53.000 7.000 112.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.964,45	86.500	94.800	64.800	64.800	64.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.222,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Archivregale	1.735,85	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		52380000 geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Büroausstattung, Stühle, Lampen	7.554,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Arbeitsschutzbekleidung, Reinigung, Desinfektion	1.884,79	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen lfd. Shred-It + Archiventsorgung (10.000 €) zusätzliche Vergaben und Beratungen 25.000 €	34.567,40	55.000	65.000	35.000	35.000	35.000
14.	-	Abschreibungen	4.199,28	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.199,28	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.589,08	0	0	0	0	0
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	16.589,08	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	108.156,24	112.800	127.400	127.400	127.400	127.400
		56200000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leasingvertrag Frankiermaschine	417,79	600	600	600	600	600
		56220000 Leasing Leasing 3 Fahrzeuge, 4 x E-Fahrzeug	2.941,44	7.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.664,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen	59.225,73	74.000	70.800	70.800	70.800	70.800
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges OKV, KSA, KGSt, KAV, Creditreform	22.906,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	413.711,68	551.800	657.200	642.000	635.600	640.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-412.637,77	-524.600	-592.900	-577.700	-571.300	-576.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-412.637,77	-524.600	-592.900	-577.700	-571.300	-576.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	510,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	292,75	500	500	500	500	500
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
		Personalzuschuss Kriegsgräber						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	217,80	300	300	300	300	300
		Erstattg. VermEigenschVers d. MA						
2.	-	Auszahlungen	387.533,36	453.400	533.400	518.200	511.800	516.800
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	40.145,17	46.100	46.500	57.200	47.900	48.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	133.469,00	138.500	157.200	159.600	161.900	164.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.966,41	1.900	2.200	2.200	2.200	2.300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.171,28	28.700	32.700	33.200	33.700	34.200
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.709,15	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.238,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8.885,00	9.400	10.700	10.900	11.000	11.200
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	10.155,08	19.500	51.000	52.000	52.000	53.000
		Auflösung Versorgungsrücklage						
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	4.896,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.792,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.735,85	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		Wartung Archivregale						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.501,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Büroausstattung, Stühle, Lampen						
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.884,79	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Arbeitsschutzbekleidung, Reinigung, Desinfektion						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	34.048,30	55.000	65.000	35.000	35.000	35.000
		lfd. Shred-It + Archiventsorgung (10.000 €)						
		zusätzliche Vergaben und Beratungen 25.000 €						
		76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	492,68	600	600	600	600	600
		Leasingvertrag Frankiermaschine						
		76220000 Leasing	2.941,44	7.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		Leasing 3 Fahrzeuge, 4 x E-Fahrzeug						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	22.664,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	61.194,60	74.000	70.800	70.800	70.800	70.800
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	20.641,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		OKV, KSA, KGSt, KAV, Creditreform						



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 25

Datum: 21.12.2023

Uhrzeit: 10:19:48

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11405 sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
3.	= Liquiditätssaldo	-387.022,81	-452.400	-532.400	-517.200	-510.800	-515.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.533,82	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Vollstreckungsgebühren etc.	14.533,82	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	31.337,95	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.255,69	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	29.082,26	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.871,77	37.000	32.600	32.600	32.600	32.600
11.	-	Personalaufwendungen	591.155,92	706.100	796.700	808.800	820.900	833.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	463.006,97	551.300	622.800	632.100	641.600	651.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.348,45	7.800	8.900	9.000	9.200	9.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	91.951,19	111.400	125.700	127.700	129.600	131.500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	29.849,31	35.600	39.300	40.000	40.500	41.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Anschaffung Registrierkassen	0,00	2.500	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Digitalisierung Steuerakten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	16.714,88	22.200	22.700	20.700	20.700	20.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.246,81	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	486,98	600	600	600	600	600
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Steuerberatungskosten	0,00	3.500	6.000	4.000	4.000	4.000
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	82,96	100	100	100	100	100
		Beitrag Kassenverwalter						
		56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 27
Datum: 21.12.2023
Uhrzeit: 10:19:48

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56370000 Bankgebühren, Rücklastschriften Rücklastschriften, Bankgebühren, Gebühren Paypal, ePayment	8.818,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Beitrag Kassenverwalter	80,00	200	200	200	200	200
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	607.870,80	732.800	821.400	831.500	843.600	855.800
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-561.999,03	-695.800	-788.800	-798.900	-811.000	-823.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-561.999,03	-695.800	-788.800	-798.900	-811.000	-823.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
			1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	45.810,16	36.000	32.600	32.600	32.600	32.600		
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Vollstreckungsgebühren etc.	14.472,21	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.255,69	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600		
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	29.082,26	0	0	0	0	0		
2.	-	Auszahlungen	607.745,62	732.800	821.400	831.500	843.600	855.800		
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	463.006,97	551.300	622.800	632.100	641.600	651.200		
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.348,45	7.800	8.900	9.000	9.200	9.300		
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	91.951,19	111.400	125.700	127.700	129.600	131.500		
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	29.849,31	35.600	39.300	40.000	40.500	41.100		
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Anschaffung Registrierkassen	0,00	2.500	0	0	0	0		
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Digitalisierung Steuerakten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.101,03	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	435,56	600	600	600	600	600		
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Steuerberatungskosten	0,00	3.500	6.000	4.000	4.000	4.000		
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Beitrag Kassenverwalter	82,96	100	100	100	100	100		
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300		
		76370000 Bankgebühren Rücklastschriften, Bankgebühren, Gebühren Paypal, ePayment	8.890,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Beitrag Kassenverwalter	80,00	200	200	200	200	200		
		3.	=	Liquiditätssaldo	-561.935,46	-696.800	-788.800	-798.900	-811.000	-823.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 11900 Recht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	24.594,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen lfd. Beratung</i>	24.594,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.594,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.594,92	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.594,92	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 30

Datum: 21.12.2023

Uhrzeit: 10:19:48

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 11900 Recht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	24.594,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen lfd. Beratung	24.594,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-24.594,92	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.935,36	0	15.500	15.000	15.000	0
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	18.260,84	0	12.000	15.000	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.674,52	0	0	0	15.000	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.500	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.935,36	0	15.500	15.000	15.000	0
11.	-	Personalaufwendungen	20.773,26	21.400	61.500	47.900	48.300	28.700
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	0	34.000	20.000	20.000	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	16.334,37	16.700	21.600	21.900	22.200	22.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	222,43	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.229,89	3.300	4.300	4.400	4.500	4.500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	986,57	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.000	33.000	33.000	0
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	4.000	3.000	3.000	0
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2 Wahltag, Büromaterial, Porto, Verpflegung Wahlhelfer	0,00	0	40.000	30.000	30.000	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.773,26	21.400	105.500	80.900	81.300	28.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.162,10	-21.400	-90.000	-65.900	-66.300	-28.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.162,10	-21.400	-90.000	-65.900	-66.300	-28.700



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 32
Datum: 21.12.2023
Uhrzeit: 10:19:48

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	30.935,36	0	15.500	15.000	15.000	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	18.260,84	0	12.000	15.000	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.674,52	0	0	0	15.000	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.500	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	20.781,60	21.400	105.500	80.900	81.300	28.700
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	8,34	0	34.000	20.000	20.000	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	16.334,37	16.700	21.600	21.900	22.200	22.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	222,43	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.229,89	3.300	4.300	4.400	4.500	4.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	986,57	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	4.000	3.000	3.000	0
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2 Wahltag, Büromaterial, Porto, Verpflegung Wahlhelfer	0,00	0	40.000	30.000	30.000	0
3.	=	Liquiditätssaldo	10.153,76	-21.400	-90.000	-65.900	-66.300	-28.700

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.000	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.545,34	153.000	173.000	173.000	173.000	173.000
		43110000 Allgemeine Gebühren Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt	128.197,47	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Fischereischeine	19.503,61	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.964,82	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43200000 Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen, Wildschäden	2.879,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.590,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.590,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
9.	+	Sonstige Erträge	57.948,51	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	57.928,00	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	20,51	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	232.084,61	252.100	307.100	307.100	307.100	307.100
11.	-	Personalaufwendungen	493.988,48	591.900	644.100	653.700	663.300	673.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	387.212,07	455.700	496.800	504.300	511.800	519.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.579,06	6.500	7.100	7.200	7.300	7.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	78.029,60	92.300	100.200	101.700	103.200	104.800
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	23.167,75	29.500	32.100	32.600	33.100	33.600
		50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-30.727,88	86.600	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-30.727,88	0	0	0	0	0
		7,5 T€ Auflösung Versorgungsrücklage						
		51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	3.700	0	0	0	0
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	82.900	0	0	0	0

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.672,19	40.300	43.000	43.000	43.000	43.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.627,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		2 Kfz im OA						
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.202,33	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Bedarfsposition (aktuelle Gefahrenlage nicht abschätzbar)						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	143,84	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kosten für Fundtiere, Tierkörperbeseitigung						
		52541000 Kostenerstattungen an den Bund in Konto 5639	89.485,11	0	0	0	0	0
		52542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereischein	5.844,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.368,03	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		18.000 € Bestattungskosten (6 pro Jahr), 1500€ Gefahrenabwehr, Kfz abschleppen/ verschrotten						
14.	-	Abschreibungen	2.038,35	3.500	2.600	1.600	1.600	1.600
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	585,04	500	0	0	0	0
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.323,60	1.400	1.000	0	0	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	129,71	0	0	0	0	0
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53942609 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	64.273,62	186.300	187.600	187.600	187.600	187.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.405,70	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.521,05	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.776,98	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		Ausstattung für 4 Vollzeit- Mitarbeiter im Außendienst						
		56220000 Leasing	6.790,38	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		2 Kfz Außendienst (Leasing)						
		56250000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen	89,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Wildschäden						
		Wildschadensschätzer						

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 10.000 € Vertrag Rufbereitschaft + Einsatzentschädigung, 37.300€ Vertrag Tierheim (2 € je EW)	40.533,68	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	56300000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial EMA, Vordrucke ruhender Verkehr und Ausnahmegenehmigungen StVO, Parkausweise	1.900,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Kosten für Personaldokumente, Reisepässe an Bundesdruckerei	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	3.256,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	659.244,76	908.600	877.300	885.900	895.500	905.400
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-427.160,15	-656.500	-570.200	-578.800	-588.400	-598.300
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-427.160,15	-656.500	-570.200	-578.800	-588.400	-598.300

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	226.599,31	226.000	281.000	281.000	281.000	281.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
		63110000 Passgebühren	128.010,47	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Fischereischeine	18.935,16	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.905,72	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.329,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.489,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	56.929,87	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.	-	Auszahlungen	672.147,06	810.600	866.800	876.400	886.000	895.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	387.212,07	455.700	496.800	504.300	511.800	519.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.579,06	6.500	7.100	7.200	7.300	7.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	78.029,60	92.300	100.200	101.700	103.200	104.800
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	23.167,75	29.500	32.100	32.600	33.100	33.600
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-5.513,56	0	0	0	0	0
		7,5 T€ Auflösung Versorgungsrücklage						
		72350000 Fahrzeugunterhaltung 2 Kfz im OA	6.380,58	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Bedarfssposition (aktuelle Gefahrenlage nicht abschätzbar)	1.970,88	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	143,84	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kosten für Fundtiere, Tierkörperbeseitigung						
		72541000 Kostenerstattungen an den Bund in Konto 5639	86.432,02	0	0	0	0	0
		72542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereischein	6.076,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 18.000 € Bestattungskosten (6 pro Jahr), 1500€ Gefahrenabwehr, Kfz abschleppen/ verschrotten	18.651,25	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.405,70	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.345,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.776,98	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		Ausstattung für 4 Vollzeit- Mitarbeiter im Außendienst						
		76220000 Leasing 2 Kfz Außendienst (Leasing)	6.790,38	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000



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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Wildschadensschätzer	89,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 10.000 € Vertrag Rufbereitschaft + Einsatzentschädigung, 37.300€ Vertrag Tierheim (2 € je EW)	44.023,15	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	76300000 Geschäftsauszahlungen Büromaterial EMA, Vordrucke ruhender Verkehr und Ausnahmegenehmigungen StVO, Parkausweise	1.586,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	= Liquiditätssaldo	-445.547,75	-584.600	-585.800	-595.400	-605.000	-614.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	26.813,03 26.813,03	25.000 25.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 0,00	0 0	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.813,03	25.000	36.300	36.300	36.300	36.300
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 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	96.803,96 75.745,91 1.025,38 15.662,99 4.369,68 0,00 0,00	98.700 77.000 1.100 16.000 4.600 0 0	114.000 87.200 1.200 19.500 5.200 700 200	115.600 88.500 1.200 19.800 5.200 700 200	117.400 89.900 1.200 20.100 5.300 700 200	119.100 91.200 1.300 20.300 5.400 700 200
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00 0,00	0 0	11.300 11.300	11.300 11.300	11.300 11.300	11.300 11.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Bekleidungsgeld	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56300000 Geschäftsaufwendungen	17.643,12 15.194,51 2.448,61	18.500 16.000 2.500	19.000 16.500 2.500	19.000 16.500 2.500	19.000 16.500 2.500	19.000 16.500 2.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	114.447,08	117.700	144.800	146.400	148.200	149.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.634,05	-92.700	-108.500	-110.100	-111.900	-113.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-87.634,05	-92.700	-108.500	-110.100	-111.900	-113.600



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 40
Datum: 21.12.2023
Uhrzeit: 10:19:48

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Standesamt

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



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Standesamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	26.813,03	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	26.813,03	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	-	Auszahlungen	114.364,48	117.700	132.600	134.200	136.000	137.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	75.745,91	77.000	87.200	88.500	89.900	91.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.025,38	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.662,99	16.000	19.500	19.800	20.100	20.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.369,68	4.600	5.200	5.200	5.300	5.400
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
		Bekleidungsgeld						
		76240000 Datenverarbeitung	15.194,51	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		76300000 Geschäftsauszahlungen	2.366,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-87.551,45	-92.700	-102.600	-104.200	-106.000	-107.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12206 Schiedspersonen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Schiedsverfahren</i>	53,50 53,50	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	53,50	100	100	100	100	100
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56300000 Geschäftsaufwendungen Mitgliedszeitung, Formularserver 56430000 Sonstige Beiträge Bund dt. Schiedsmänner</i>	209,21 19,21 -14,00 204,00	600 0 300 300	600 0 200 400	600 0 200 400	600 0 200 400	600 0 200 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	209,21	600	600	600	600	600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155,71	-500	-500	-500	-500	-500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-155,71	-500	-500	-500	-500	-500



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12206 Schiedspersonen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Schiedsverfahren	50,00 50,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen 76300000 Geschäftsauszahlungen Mitgliedszeitung, Formularserver 76430000 Sonstige Beiträge Bund dt. Schiedsmänner	190,00 -14,00 204,00	600 300 300	600 200 400	600 200 400	600 200 400	600 200 400
3.	=	Liquiditätssaldo	-140,00	-500	-500	-500	-500	-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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Konnex AWF Konnexfall (AWF + 1 Stellvertreter)	3.960,00 3.960,00	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.960,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige 1 AWF, Stellvertreter, Amtsjugendwart und Stellvertreter 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	68.038,49 4.800,00 49.678,98 752,29 9.992,43 2.814,79	69.700 4.900 50.700 800 10.300 3.000	74.300 4.900 54.400 900 11.000 3.100	75.400 4.900 55.200 900 11.200 3.200	76.400 4.900 56.100 900 11.300 3.200	77.500 4.900 56.900 900 11.500 3.300
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2x Führungssätze Führungsgruppe Amt/ Sprechfunkgeräte; E-Mail Empfehlung LK NWM 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Wehrführerberatung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Abschlussessen Wehrführungen, Verbrauchsmittel Führungsgruppe Amt 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaustausch	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.500 5.000 500 1.000 1.000	10.500 8.000 500 1.000 1.000	3.500 1.000 500 1.000 1.000	3.500 1.000 500 1.000 1.000	3.500 1.000 500 1.000 1.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich 3 Jugendveranstaltungen (Jugendflamme, Kinder- und Jugendfeuerwehrtag, Fit for Fire Sportfest), Amsfeuerwehrtag	470,74 470,74	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.087,46 2.230,42	4.100 2.500	9.100 7.000	4.100 2.500	4.100 2.500	4.100 2.500



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 45
Datum: 21.12.2023
Uhrzeit: 10:19:48

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
<i>1x Truppmannausbildung Kompaktkurs (7Tage)</i>							
	<i>Erste Hilfe Ausbildung Jugendfeuerwehren</i>						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	244,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16x PSA für Führungsgruppe Amt						
	56300000 Geschäftsaufwendungen	613,00	500	1.000	500	500	500
	<i>Erhöhung ABO für E-Mail-Adresse , da die schoenberger-land E-Mail nicht mehr funktioniert!</i>						
	<i>DIVERA Programm für Führungsgruppe Amt</i>						
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.596,69	86.300	98.900	88.000	89.000	90.100
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.636,69	-82.400	-95.000	-84.100	-85.100	-86.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-67.636,69	-82.400	-95.000	-84.100	-85.100	-86.200

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Konnexfall (AWF + 1 Stellvertreter)	3.960,00 3.960,00	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
2.	-	Auszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 1 AWF, Stellvertreter, Amtsjugendwart und Stellvertreter 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2x Führungssätze Führungsgruppe Amt/ Sprechfunkgeräte; E-Mail Empfehlung LK NWM 72480000 Sonstige bezogene Leistungen Wehrführerberatung 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Abschlussessen Wehrführungen, Verbrauchsmittel Führungsgruppe Amt 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaufschlag 74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich 3 Jugendveranstaltungen (Jugendflamme, Kinder- und Jugendfeuerwehrtag, Fit for Fire Sportfest), Amsfeuerwehrtag 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1x Truppmannausbildung Kompaktkurs (7Tage) Erste Hilfe Ausbildung Jugendfeuerwehren 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 16x PSA für Führungsgruppe Amt 76300000 Geschäftsauszahlungen Erhöhung ABO für E-Mail-Adresse, da die schoenberger-land E-Mail nicht mehr funktioniert! DIVERA Programm für Führungsgruppe Amt	71.705,53 4.800,00 49.678,98 752,29 9.992,43 2.814,79 0,00 0,00 0,00 470,74 2.344,86 0,00 244,04 607,40	86.300 4.900 50.700 800 10.300 3.000 5.000 1.000 1.000 500 1.000 1.000 5.000 2.500 100 1.000 500	98.900 4.900 54.400 900 11.000 3.100 8.000 1.000 1.000 500 1.000 1.000 5.000 7.000 100 1.000 1.000	88.000 4.900 55.200 900 11.200 3.200 1.000 1.000 1.000 500 1.000 1.000 5.000 2.500 100 1.000 500	89.000 4.900 56.100 900 11.300 3.200 1.000 1.000 1.000 500 1.000 1.000 5.000 2.500 100 1.000 500	90.100 4.900 56.900 900 11.500 3.300 1.000 1.000 1.000 500 1.000 1.000 5.000 2.500 100 1.000 500
3.	=	Liquiditätssaldo	-67.745,53	-82.400	-95.000	-84.100	-85.100	-86.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V
 Produkt 21100 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	6.438,18	19.200	20.400	20.700	21.000	21.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.940,69	14.900	16.000	16.200	16.400	16.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	90,54	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	995,17	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	411,78	900	900	900	1.000	1.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.438,18	19.200	20.400	20.700	21.000	21.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.438,18	-19.200	-20.400	-20.700	-21.000	-21.400
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.438,18	-19.200	-20.400	-20.700	-21.000	-21.400



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	6.438,18	19.200	20.400	20.700	21.000	21.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	4.940,69	14.900	16.000	16.200	16.400	16.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	90,54	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	995,17	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	411,78	900	900	900	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.438,18	-19.200	-20.400	-20.700	-21.000	-21.400

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 21500 Regionale Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	13.090,87	38.800	41.500	42.100	42.800	43.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	10.046,00	30.300	32.500	33.000	33.500	34.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	184,10	500	500	500	500	500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.023,49	6.200	6.600	6.700	6.800	6.900
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	837,28	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.090,87	38.800	41.500	42.100	42.800	43.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.090,87	-38.800	-41.500	-42.100	-42.800	-43.400
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.090,87	-38.800	-41.500	-42.100	-42.800	-43.400



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 50
Datum: 21.12.2023
Uhrzeit: 10:19:48

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 21500 Regionale Schulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	13.090,87	38.800	41.500	42.100	42.800	43.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	10.046,00	30.300	32.500	33.000	33.500	34.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	184,10	500	500	500	500	500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.023,49	6.200	6.600	6.700	6.800	6.900
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	837,28	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-13.090,87	-38.800	-41.500	-42.100	-42.800	-43.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	2.626,01	2.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.051,06	2.000	1.300	1.300	1.400	1.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28,19	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	412,10	400	300	300	300	300
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	134,66	200	100	100	100	100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.919,16	15.300	17.300	17.300	17.300	2.000
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich befristet bis 2026, FA Amt vom 22.11.2022/AA vom 08.12.2022	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.619,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Verein Volkskundemuseum	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.045,17	19.500	20.600	20.600	20.700	5.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.045,17	-19.500	-20.600	-20.600	-20.700	-5.400
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.045,17	-19.500	-20.600	-20.600	-20.700	-5.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Senioren, Bibliotheken

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	21.045,17	19.500	20.600	20.600	20.700	5.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	2.051,06	2.000	1.300	1.300	1.400	1.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28,19	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	412,10	400	300	300	300	300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	134,66	200	100	100	100	100
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich befristet bis 2026, FA Amt vom 22.11.2022/AA vom 08.12.2022	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	0
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.619,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Verein Volkskundemuseum	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-21.045,17	-19.500	-20.600	-20.600	-20.700	-5.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43290000 Sonstige Benutzungsgebühren Benutzungsgebühren Übergangwohnheim</i>	2.588,51 2.588,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.588,51	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Bedarfsposition Beschaffung Inventar (Küche Whg. Nr. 1) 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst</i>	4.148,93 54,51 972,60 1.268,43 1.542,25 29,99 281,15	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	
14.	-	Abschreibungen <i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	6.767,88 6.767,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	418,40 418,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inventarversicherung 56411000 Gebäudeversicherungen 56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)</i>	-374,61 86,50 274,37 -735,48	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.960,60	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)	-8.372,09	0	0	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 54
Datum: 21.12.2023
Uhrzeit: 10:19:48

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.372,09	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	3.347,72	0	0	0	0	0
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	3.204,22	0	0	0	0	0
		Benutzungsgebühren Übergangwohnheim						
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	143,50	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	3.678,18	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	97,95	0	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas	580,22	0	0	0	0	0
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.213,75	0	0	0	0	0
		72270000 Auszahlungen für Wasser	991,02	0	0	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,99	0	0	0	0	0
		Bedarfsposition Beschaffung Inventar (Küche Whg. Nr. 1)						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	281,15	0	0	0	0	0
		Winterdienst						
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	484,10	0	0	0	0	0
		Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
3.	=	Liquiditätssaldo	-330,46	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 57
Datum: 21.12.2023
Uhrzeit: 10:19:48

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31504 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	300	400	400	400	400
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	34.000	22.500	21.700	21.300	21.200
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-29.000	-20.500	-19.700	-19.300	-19.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-29.000	-20.500	-19.700	-19.300	-19.200

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31504 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	0,00	27.200	15.700	14.900	14.500	14.400
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	400	400	400	400	400
		72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	800	800	800	800	800
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Grundreinigung im Bedarfsfall						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	10.000	1.000	500	500	500
		Renovierung von vier Wohnungen						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	300	300	300	300	300
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	800	500	500
		Bedarfsposition für Beschaffung Inventar (Küche Whg. Nr. 1), Duschvorhänge, Toilettensitze						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		Winterdienst						
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Anmietung von Wohnungen für Familien						
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sonderreinigung, Entrümpelung, Austausch Schlösser						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	300	400	400	400	400
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	400	300	200	100	0
		Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-22.200	-13.700	-12.900	-12.500	-12.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35100 Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	6,00 6,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6,00	100	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	77.951,55 61.293,81 946,73 12.288,64 3.422,37	77.700 60.800 1.000 12.300 3.600	117.600 92.300 1.400 18.600 5.300	119.300 93.700 1.400 18.900 5.300	121.000 95.000 1.400 19.200 5.400	122.900 96.500 1.400 19.500 5.500
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>lt. aktueller Preisliste EGO MV</i> <i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i>	7.514,85 7.514,85 0,00	8.600 8.500 100	10.800 10.800 0	10.800 10.800 0	10.800 10.800 0	10.800 10.800 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	85.466,40	86.300	128.400	130.100	131.800	133.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.460,40	-86.200	-128.400	-130.100	-131.800	-133.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-85.460,40	-86.200	-128.400	-130.100	-131.800	-133.700



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 60
Datum: 21.12.2023
Uhrzeit: 10:19:48

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35100 Wohngeld

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6,00 6,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 76240000 Datenverarbeitung lt. aktueller Preisliste EGO MV 76300000 Geschäftsauszahlungen	85.466,40 61.293,81 946,73 12.288,64 3.422,37 7.514,85 0,00	86.300 60.800 1.000 12.300 3.600 8.500 100	128.400 92.300 1.400 18.600 5.300 10.800 0	130.100 93.700 1.400 18.900 5.300 10.800 0	131.800 95.000 1.400 19.200 5.400 10.800 0	133.700 96.500 1.400 19.500 5.500 10.800 0
3.	=	Liquiditätssaldo	-85.460,40	-86.200	-128.400	-130.100	-131.800	-133.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	48.316,65	46.500	30.200	30.800	31.100	31.600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	37.738,14	36.200	23.500	23.900	24.200	24.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	517,89	500	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.582,77	7.300	4.800	4.900	4.900	5.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.477,85	2.500	1.600	1.700	1.700	1.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.316,65	46.500	30.200	30.800	31.100	31.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.316,65	-46.500	-30.200	-30.800	-31.100	-31.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-48.316,65	-46.500	-30.200	-30.800	-31.100	-31.600



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	48.316,65	46.500	30.200	30.800	31.100	31.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	37.738,14	36.200	23.500	23.900	24.200	24.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	517,89	500	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.582,77	7.300	4.800	4.900	4.900	5.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.477,85	2.500	1.600	1.700	1.700	1.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-48.316,65	-46.500	-30.200	-30.800	-31.100	-31.600

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	1.073,00	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	823,43	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15,09	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	165,85	600	600	600	600	600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	68,63	200	200	200	200	200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.073,00	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.073,00	-3.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.073,00	-3.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 64
Datum: 21.12.2023
Uhrzeit: 10:19:48

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	1.073,00	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	823,43	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15,09	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	165,85	600	600	600	600	600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	68,63	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.073,00	-3.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	83.364,95	117.200	189.300	192.100	195.100	197.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	67.426,25	91.400	148.100	150.300	152.600	154.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	873,14	1.400	2.200	2.300	2.300	2.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.225,07	18.600	30.000	30.400	30.900	31.300
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.840,49	5.800	9.000	9.100	9.300	9.400
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.364,95	117.200	189.300	192.100	195.100	197.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.364,95	-117.200	-189.300	-192.100	-195.100	-197.900
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-83.364,95	-117.200	-189.300	-192.100	-195.100	-197.900



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	83.364,95	117.200	189.300	192.100	195.100	197.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	67.426,25	91.400	148.100	150.300	152.600	154.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	873,14	1.400	2.200	2.300	2.300	2.300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.225,07	18.600	30.000	30.400	30.900	31.300
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.840,49	5.800	9.000	9.100	9.300	9.400
3.	=	Liquiditätssaldo	-83.364,95	-117.200	-189.300	-192.100	-195.100	-197.900

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	12.812,49	13.300	14.100	14.200	14.400	14.600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	10.031,01	10.200	10.900	11.000	11.200	11.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	133,67	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.070,96	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	576,85	700	700	700	700	700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.812,49	13.300	14.100	14.200	14.400	14.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.812,49	-13.300	-14.100	-14.200	-14.400	-14.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.812,49	-13.300	-14.100	-14.200	-14.400	-14.600



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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	12.812,49	13.300	14.100	14.200	14.400	14.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	10.031,01	10.200	10.900	11.000	11.200	11.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	133,67	200	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.070,96	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	576,85	700	700	700	700	700
3.	=	Liquiditätssaldo	-12.812,49	-13.300	-14.100	-14.200	-14.400	-14.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Fördermittel kommunale Wärmeplanung	0,00	0	74.400	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Gebühren Grundstückszufahrten 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	995,15 600,00 395,15	500 500 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	360,55 360,55	16.700 16.700	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.355,70	17.200	74.700	300	300	300
11.	-	Personalaufwendungen 50210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 50610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50710000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Beamte 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	592.423,62 0,00 451.450,01 6.748,62 88.196,06 1.093,86 0,00 27.126,37 0,00 14.958,08 2.850,62	634.500 30.600 460.600 7.700 98.100 1.400 1.000 30.000 5.100 0 0	777.600 0 612.100 9.300 121.400 0 0 34.800 0 0 0	790.400 0 622.200 9.400 123.400 0 0 35.400 0 0 0	803.800 0 632.900 9.500 125.400 0 0 36.000 0 0 0	816.700 0 642.800 9.700 127.500 0 0 36.700 0 0 0
12.	-	Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 4,9 T€ Auflösung Versorgungsrücklage 51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-6.170,92 -9.304,36 3.133,44 0,00	71.700 12.000 6.600 53.100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen kommunale Wärmeplanung	0,00 0,00	65.000 65.000	83.000 83.000	0 0	0 0	0 0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.617,01	0	0	0	0	0
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	10.617,01	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	7.348,25	12.400	10.600	10.600	10.600	10.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.322,30	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.122,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56240000 Datenverarbeitung	903,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Digitalisierung Bauakten						
		56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	604.217,96	783.600	871.200	801.000	814.400	827.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-602.862,26	-766.400	-796.500	-800.700	-814.100	-827.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-602.862,26	-766.400	-796.500	-800.700	-814.100	-827.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	856,25	500	74.700	300	300	300
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	74.400	0	0	0
		Fördermittel kommunale Wärmeplanung						
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	574,00	500	300	300	300	300
		Gebühren Grundstückszufahrten						
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	282,25	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	591.727,51	722.800	871.200	801.000	814.400	827.300
		70210000 Dienstbezüge und dergleichen für Beamte	0,00	30.600	0	0	0	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	451.450,01	460.600	612.100	622.200	632.900	642.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.748,62	7.700	9.300	9.400	9.500	9.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	88.196,06	98.100	121.400	123.400	125.400	127.500
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.093,86	1.400	0	0	0	0
		70610000 Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	27.126,37	30.000	34.800	35.400	36.000	36.700
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	6.499,25	12.000	0	0	0	0
		4,9 T€ Auflösung Versorgungsrücklage						
		71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.133,44	4.000	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen kommunale Wärmeplanung	0,00	65.000	83.000	0	0	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.627,30	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.276,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76240000 Datenverarbeitung	1.576,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Digitalisierung Bauakten						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-590.871,26	-722.300	-796.500	-800.700	-814.100	-827.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	48.745,56	49.400	53.100	54.000	54.800	55.600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	38.562,24	38.700	41.700	42.300	43.000	43.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	545,63	600	600	600	600	600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.705,77	7.800	8.400	8.600	8.700	8.800
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.931,92	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		Ausschreibungskosten						
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.745,56	49.500	53.200	54.100	54.900	55.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.745,56	-49.500	-53.200	-54.100	-54.900	-55.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-48.745,56	-49.500	-53.200	-54.100	-54.900	-55.700



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	48.745,56	49.500	53.200	54.100	54.900	55.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	38.562,24	38.700	41.700	42.300	43.000	43.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	545,63	600	600	600	600	600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.705,77	7.800	8.400	8.600	8.700	8.800
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.931,92	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		Ausschreibungskosten						
3.	=	Liquiditätssaldo	-48.745,56	-49.500	-53.200	-54.100	-54.900	-55.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	20.471,00	21.000	22.300	22.600	23.000	23.300
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	16.045,17	16.300	17.400	17.600	17.900	18.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	213,36	300	300	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.290,83	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	921,64	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.471,00	21.000	22.300	22.600	23.000	23.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.471,00	-21.000	-22.300	-22.600	-23.000	-23.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.471,00	-21.000	-22.300	-22.600	-23.000	-23.300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	20.471,00	21.000	22.300	22.600	23.000	23.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	16.045,17	16.300	17.400	17.600	17.900	18.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	213,36	300	300	300	300	300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.290,83	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	921,64	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-20.471,00	-21.000	-22.300	-22.600	-23.000	-23.300

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	858,39	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	658,72	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12,06	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	132,71	500	500	500	500	500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	54,90	200	200	200	200	200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	858,39	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-858,39	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-858,39	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	2022	vorjahres	jahres	folgejahres	zweiten	dritten
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	858,39	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	658,72	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12,06	100	100	100	100	100	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	132,71	500	500	500	500	500	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	54,90	200	200	200	200	200	
3.	=	Liquiditätssaldo	-858,39	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	200	200	200	200	200
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	200
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	27.682,32 21.746,06 303,10 4.381,54 1.251,62	32.600 25.400 400 5.200 1.600	34.900 27.300 500 5.500 1.600	35.400 27.700 500 5.600 1.600	35.800 28.000 500 5.700 1.600	36.500 28.500 500 5.800 1.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.682,32	32.600	34.900	35.400	35.800	36.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.682,32	-32.400	-34.700	-35.200	-35.600	-36.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.682,32	-32.400	-34.700	-35.200	-35.600	-36.300



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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
2.	-	Auszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	27.682,32 21.746,06 303,10 4.381,54 1.251,62	32.600 25.400 400 5.200 1.600	34.900 27.300 500 5.500 1.600	35.400 27.700 500 5.600 1.600	35.800 28.000 500 5.700 1.600	36.500 28.500 500 5.800 1.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-27.682,32	-32.400	-34.700	-35.200	-35.600	-36.300

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	2.366,51	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.877,30	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26,76	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	373,89	400	400	400	400	400
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	88,56	200	200	200	200	200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.366,51	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.366,51	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.366,51	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700



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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-		
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des		
			Haushalts-	vorjahres	ein- einschl.	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres		Nachträge	jahres	folgejahres	Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €			
		1	2	3	4	5	6			
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
2.	-	Auszahlungen	2.366,51	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700		
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.877,30	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000		
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26,76	100	100	100	100	100		
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	373,89	400	400	400	400	400		
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	88,56	200	200	200	200	200		
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.366,51	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700		

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	67.400	67.400	67.400	67.400
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abrechnung WBV Gebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>67.400</i>	<i>67.400</i>	<i>67.400</i>	<i>67.400</i>
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	67.400	67.400	67.400	67.400
11.	-	Personalaufwendungen	49.248,64	52.100	60.900	61.900	62.800	63.700
		<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	<i>38.500,98</i>	<i>40.500</i>	<i>47.300</i>	<i>48.000</i>	<i>48.800</i>	<i>49.500</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>515,09</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>7.828,95</i>	<i>8.300</i>	<i>9.700</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>
		<i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.403,62</i>	<i>2.700</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.500	67.500	67.500	67.500
		<i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Abrechnung WBV Gebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.248,64	52.100	128.400	129.400	130.300	131.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.248,64	-52.100	-61.000	-62.000	-62.900	-63.800
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-49.248,64	-52.100	-61.000	-62.000	-62.900	-63.800

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abrechnung WBV Gebühren	0,00 0,00	0 0	67.400 67.400	67.400 67.400	67.400 67.400	67.400 67.400
2.	-	Auszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Abrechnung WBV Gebühren	49.248,64 38.500,98 515,09 7.828,95 2.403,62 0,00	52.100 40.500 600 8.300 2.700 0	128.400 47.300 700 9.700 3.200 67.500	129.400 48.000 700 9.900 3.300 67.500	130.300 48.800 700 10.000 3.300 67.500	131.200 49.500 700 10.200 3.300 67.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-49.248,64	-52.100	-61.000	-62.000	-62.900	-63.800

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Kriegsgräber LK NWM</i>	0,00 0,00	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	147,00 147,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	147,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Pflege der Kriegsgräber</i>	0,00 0,00	7.000 7.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss an ev. Kirchengemeinde Schönberg für Kriegsgräber</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	147,00	-4.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	147,00	-4.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	147,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		Zuschuss Kriegsgräber LK NWM						
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	147,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	0,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Pflege der Kriegsgräber						
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss an ev. Kirchengemeinde Schönberg für Kriegsgräber						
3.	=	Liquiditätssaldo	147,00	-4.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	179.600	0	0	0	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	141.200	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	27.000	0	0	0	0
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.400	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	179.600	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-179.600	0	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-179.600	0	0	0	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	0,00	179.600	0	0	0	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	141.200	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	27.000	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.400	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-179.600	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.900.241,32	5.051.200	5.866.500	5.978.000	6.124.200	5.990.900
		<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ügA § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 FAG</i>	882.521,70	878.200	1.031.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Konnex Brandschutz</i>	2.640,00	0	0	0	0	0
		<i>41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Amtsumlage</i>	3.015.079,62	4.173.000	4.835.500	4.928.000	5.064.200	4.920.900
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	6.773,36	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	6.773,36	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.907.014,68	5.051.200	5.866.500	5.978.000	6.124.200	5.990.900
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.854,24	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		<i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZV GVM GIS (Erhöhung um 11 %) + ego-mv, alle zwei Jahre Kostenbeteiligung Luftbilder</i>	41.854,24	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.854,24	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.865.160,44	5.008.200	5.819.500	5.931.000	6.077.200	5.943.900
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.865.160,44	5.008.200	5.819.500	5.931.000	6.077.200	5.943.900



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	3.907.014,68	5.051.200	5.866.500	5.978.000	6.124.200	5.990.900
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ügA § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 FAG	882.521,70	878.200	1.031.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Konnex Brandschutz	2.640,00	0	0	0	0	0
		61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.015.079,62	4.173.000	4.835.500	4.928.000	5.064.200	4.920.900
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	6.773,36	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	41.854,24	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände ZV GVM GIS (Erhöhung um 11 %) + ego-mv, alle zwei Jahre Kostenbeteiligung Luftbilder	41.854,24	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3.	=	Liquiditätssaldo	3.865.160,44	5.008.200	5.819.500	5.931.000	6.077.200	5.943.900

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716,68	4.700	4.700	400	0	0
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.716,68	4.700	4.700	400	0	0
		<i>Erstattung Kreditbelastung</i>						
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.776,17	1.500	10.000	8.000	8.000	8.000
		<i>47151000 Zinserträge von inländischen Banken</i>	10.369,17	1.500	10.000	8.000	8.000	8.000
		<i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	407,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	10.444,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	10.428,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	16,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.937,39	15.700	24.200	17.900	17.500	17.500
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	497,74	400	5.200	60.100	60.000	60.000
		<i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	497,74	400	5.200	60.100	60.000	60.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	15.043,12	0	0	0	0	0
		<i>56370000 Verwarentgelte</i>	14.000,81	0	0	0	0	0
		<i>Strafzinsen</i>						
		<i>56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen</i>	1.042,31	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.540,86	400	5.200	60.100	60.000	60.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.396,53	15.300	19.000	-42.200	-42.500	-42.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.396,53	15.300	19.000	-42.200	-42.500	-42.500



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 91
Datum: 21.12.2023
Uhrzeit: 10:19:48

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 92
Datum: 21.12.2023
Uhrzeit: 10:19:48

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	23.237,18	15.600	24.100	17.800	17.400	17.400
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.716,68	4.700	4.700	400	0	0
		Erstattung Kreditbelastung						
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	9.007,75	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	9.512,75	1.500	10.000	8.000	8.000	8.000
2.	-	Auszahlungen	13.738,62	400	5.200	60.100	60.000	60.000
		76370000 Bankgebühren	13.240,88	0	0	0	0	0
		Strafzinsen						
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	497,74	400	5.200	60.100	60.000	60.000
3.	=	Liquiditätssaldo	9.498,56	15.200	18.900	-42.300	-42.600	-42.600

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	der Maßnahme	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	426.340,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	506.340
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	953,78	0	0	0	0	0	0	953
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Büromöbel	159.371,49	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	239.371
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Kehrmaschine mit Räumschild	3.172,79	0	0	0	0	0	0	3.172
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Sanierung Dassower Straße 4	262.842,22	0	0	0	0	0	0	262.842
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.340,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	506.340
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.340,28	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-506.340

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
Projekt	5/1	Anbau + Umbau Amtgebäude Dassower Straße 4

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	ein-	folgebereich	folgebereich	folgebereich	bis zum Abschluss	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	1.750.000	0	0	0	2.050.000
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.050.000</i>
		<i>Planungskosten 2024 aus Haushaltsrest i.H.v. 400.000 €</i>								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	1.750.000	0	0	0	2.050.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-1.750.000	0	0	0	-2.050.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 10 Amt Schönberger Land

Seite : 99

Datum: 21.12.2023

Uhrzeit: 10:19:48

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.879,48	-181.000	-99.500	-35.000	-35.000	-35.000	0	-747.379

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.452,19	0	0	0	0	0	0	1.452
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.452,19	0	0	0	0	0	0	1.452
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,19	0	0	0	0	0	0	1.452
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.452,19	0	0	0	0	0	0	-1.452

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Stellenplan 2024
Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im HH-Vorjahr 2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. des HH-Vorjahres 2023		Anzahl u. Bewertung in Haushaltsjahr 2024		Stellenvermerke	Bemerkungen
1	Leitender Verwaltungsbeamte/r	1	A 14	1	A 13	1	A 14		
2	Unterst. der örtl. Rechnungsprüfung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
2a	versch. Aufg. alle Fachbereiche	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
2b	jurist Aufg. alle Fachbereiche	1	EG 14	-	-	-	-		
	<u>Fachbereich Zentrale Dienste</u>								
3	Fachbereichsleitung	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
4	IT-Planung, IT-Organisation	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
5	Zentrale Vergabestelle	1	A 10	0,875	A 10	1	A 10		
5a	Komunalr., Standesamt, Orga.	1	A 9	-	-	1	A 9	kw	
6	Zentraler Sitzungsdienst, Assistenz	1	EG 6	1	EG 8	1	EG 6	tats. Besetz. EG 8	
7	Telefon-, Postzentrale, Archiv	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 6		
8	Zentrale Dienste	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	tats. Besetz.	0,5 EG 6 0,5 EG 5
9	Systemadministration	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
10	Schulen, Sport, ÖPNV	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	tats. Besetz. EG 9a	
11	Jugend, Vereine, Kultur, Submissionen	1	EG 6	-	-	1	EG 6		
12	Personal	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
13	Standesamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
13a	Personal, Standesamt	-	-	-	-	1	EG 9a		
14	Botendienst	1	EG 1	1	EG 1	1	EG 1	Tz. 8 Std. wö.	geringfügig
	Zwischensumme	17,00		13,88		17,00			
	<u>Fachbereich Finanzverw. /Kämmerei</u>								
15	Fachbereichsleitung	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
16	Stellv. Fachbereichsleiter, Finanzwesen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
17	Haushaltsplanung, UStG	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b		
18	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Haushaltswirtschaft	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b		
19	Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Haushaltswirtschaft	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b		
20	Anlagenbuchhaltung	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b		
21	Geschäftsbuchhaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
22	Leitung Amtskasse	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
23	Kasse	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
24	Kasse	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
25	SB Vollstreckung, Vollzug	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
26	Kommunalsteuern	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 6	tats. Besetz. EG 7	
27	Kommunalsteuern	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
28	Beitrags- /Gebührenkalkulation	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c		
29	Wasser- u. Bodenverband/Steuern	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	kw	
	Zwischensumme	15,00		15,0		15,00			

Stellenplan 2024
Amt Schönberger Land

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im HH-Vorjahr 2023		tatsächl. Besetzung am 30.06. des HH-Vorjahres 2023		Anzahl u. Bewertung in Haushaltsjahr 2024		Stellenvermerke	Bemerkungen
	FB Ordnung und Soziales								
30	Fachbereichsleitung	1	A 12	1	A 11	1	A 12		
31	Stellv. Fachbereichsleitung, Ordnungsw.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10		
32	Gewerbeamt, Einwohnermeldeamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
33	Straßenverkehrsang. / Winterdienst	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
34	Überwachung ruhender Verkehr	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
35	Außendienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
36	Außendienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
37	Verkehrsüberwachungsdienst	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
38	Parkraumüberwachung	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	Tz.	
39	Parkraumüberwachung	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	Tz.	
40	Wohngeld	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
40 a	Wohngeld/ Wahlen	-	-	-	-	1	EG 9a		
41	Einwohnermeldeamt	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
42	Einwohnermeldeamt	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7		
43	Einwohnermeldeamt	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
44	Feuerwehrwesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
	<u>Zwischensumme</u>	<u>14,00</u>		<u>14,00</u>		<u>15,00</u>			
	FB Bauen und Gemeindeentwicklung								
45	Fachbereichsleitung	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12		
46	Bauleitplanung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
46a	Bauleitplanung	1	EG 11	-	-	1	EG 11		
47	Bauleitplanung	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5		
48	Grundstücksangelegenheiten	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
49	Stellv. Fachbereichsleitung, Tiefbauinvestitionen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw	
50	Tiefbauinvestitionen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
51	Tiefbauaufgaben	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
52	Tiefbauaufgaben	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8		
53	Löschwasser, Spielplätze	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
53a	Techn. Mitarb. Straßenunterhaltung	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
54	Fördermittelverfahren	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c		
55	Fördermittelverfahren, Grundstücksverkeh	1	A 10	-	-	1	EG 10		
56	Bewirtschaftung der Liegenschaften	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
57	Bewirtschaftung der Liegenschaften	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
58	Bauverwaltung	1	EG 9a	1	EG 9b	1	EG 9a	tats. Besetz. EG 9b	
59	Öffentliches Grün, Gemeindemitarb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		
60	Hochbaumaßnahmen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw	
61	Hochbaumaßnahmen	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11		
62	Techn. Mitarb. Hochbau	1	EG 9a	1	EG 8	1	EG 9a	tats. Besetz. EG 8	
63	Techn. Mitarb. Hochbau/Klimaschutz	1	EG 11	-	-	1	EG 11		
64	Hausmeister/in	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4	Tz.	
	<u>Zwischensumme</u>	<u>21,75</u>		<u>18,75</u>		<u>21,75</u>			
	Insgesamt	67,75		61,63		68,75			
	<u>nachrichtlich</u>								
65	Auszubildende	3		3		4			
66	Vorbereitungsdienst 1. EA LG 2	1		1		0			

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2024 Amt Schönberger Land**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
2b	STAB	1				1 EG 14	
7	FB I	1	1 EG 5	1 EG 6			
13 a	FB I	1			1 EG 9 a		
40 a	FB III	1			1 EG 9 a		
55	FB IV	1	1 A 10	1 EG 10			
nachr. 65					1		Azubi VwFa.

Übersicht der Stellen mit kw - Vermerken zum Stellenplan 2024

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Stelle /VzÄ		Stellenvermerke/ Bemerkungen
29	FB II	1	EG 6	kw, Aufgabenübertragung Zweckverband
60	FB IV	1	EG 11	Beschluss AA 2020
	Summe	2		

