

Ergebnishaushalt 2024

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde 11: Stadt Schönberg

Seite: 1
Datum: 07.05.2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansat z	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansat z	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansat z
		2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.806.600	0	5.806.600	5.806.600	0	5.044.100	0	5.155.700	0	5.155.700	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	892.600	0	892.600	893.600	1.000	968.000	3.000	954.900	0	949.000	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.300	0	247.300	247.300	0	97.000	0	96.300	0	96.100	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.700	0	139.700	139.700	0	139.700	0	139.700	0	139.700	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.200	0	296.200	296.200	0	288.700	0	288.700	0	288.700	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.100	0	49.100	49.100	0	49.100	0	49.100	0	49.100	0
9.	+ Sonstige Erträge	144.700	0	144.700	144.700	0	147.700	0	144.700	0	147.700	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.576.200	0	7.576.200	7.577.200	1.000	6.734.300	3.000	6.829.100	0	6.826.000	0
11.	- Personalaufwendungen	518.200	0	518.200	531.200	13.000	535.700	13.000	540.600	13.000	540.600	13.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.800	0	2.262.800	2.330.800	68.000	1.928.400	8.100	1.924.700	0	1.924.700	0
14.	- Abschreibungen	761.700	0	761.700	761.700	0	740.800	0	709.500	0	693.300	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.871.200	0	4.871.200	4.871.200	0	4.438.500	0	4.408.500	0	4.438.500	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	154.000	0	154.000	93.100	-60.900	190.800	9.900	182.500	9.800	174.100	9.800
18.	- Sonstige Aufwendungen	444.700	0	444.700	444.700	0	278.100	0	278.100	0	278.100	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.012.600	0	9.012.600	9.032.700	20.100	8.112.300	31.000	8.043.900	22.800	8.049.300	22.800
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.436.400	0	-1.436.400	-1.455.500	-19.100	-1.378.000	-28.000	-1.214.800	-22.800	-1.223.300	-22.800
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.436.400	0	-1.436.400	-1.455.500	-19.100	-1.378.000	-28.000	-1.214.800	-22.800	-1.223.300	-22.800
	nachrichtlich											
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-36.194	0	-36.194	-36.194	0	-1.491.694	-9.100	-2.869.694	-37.100	-4.084.494	-59.900
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-1.472.594	0	-1.472.594	-1.491.694	-19.100	-2.869.694	-37.100	-4.084.494	-59.900	-5.307.794	-82.700

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushalts olgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.728.500	0	5.728.500	5.728.500	0	4.966.000	0	5.077.600	0	5.077.600	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	642.700	0	642.700	643.700	1.000	720.000	3.000	717.000	0	717.000	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.000	0	174.000	174.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.700	0	139.700	139.700	0	139.700	0	139.700	0	139.700	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.200	0	296.200	296.200	0	288.700	0	288.700	0	288.700	0
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.100	0	49.100	49.100	0	49.100	0	49.100	0	49.100	0
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	144.700	0	144.700	144.700	0	147.700	0	144.700	0	147.700	0
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.174.900	0	7.174.900	7.175.900	1.000	6.355.200	3.000	6.460.800	0	6.463.800	0
10.	- Personalauszahlungen	518.200	0	518.200	531.200	13.000	535.700	13.000	540.600	13.000	540.600	13.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.800	0	2.262.800	2.330.800	68.000	1.928.400	8.100	1.924.700	0	1.924.700	0
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.871.200	0	4.871.200	4.871.200	0	4.438.500	0	4.408.500	0	4.438.500	0
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	154.000	0	154.000	93.100	-60.900	190.800	9.900	182.500	9.800	174.100	9.800
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	443.300	0	443.300	443.300	0	278.100	0	278.100	0	278.100	0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.249.500	0	8.249.500	8.269.600	20.100	7.371.500	31.000	7.334.400	22.800	7.356.000	22.800
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.074.600	0	-1.074.600	-1.093.700	-19.100	-1.016.300	-28.000	-873.600	-22.800	-892.200	-22.800
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.721.900	0	3.721.900	3.570.700	-151.200	1.856.500	0	975.000	645.000	655.000	325.000
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.000	0	65.000	65.000	0	77.000	0	77.000	0	77.000	0
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.076.300	0	0	0
22.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.787.600	0	3.787.600	3.636.400	-151.200	1.934.200	0	5.129.000	645.000	732.700	325.000

Finanzhaushalt 2024

2. Nachtragshaushalt

Seite : 2
Datum: 07.05.2024

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushalts olgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.043.500	0	7.043.500	7.049.000	5.500	2.378.500	300.000	1.058.500	1.030.000	528.500	500.000
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.043.500	0	7.043.500	7.049.000	5.500	2.378.500	300.000	1.058.500	1.030.000	528.500	500.000
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.255.900	0	-3.255.900	-3.412.600	-156.700	-444.300	-300.000	4.070.500	-385.000	204.200	-175.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-4.330.500	0	-4.330.500	-4.506.300	-175.800	-1.460.600	-328.000	3.196.900	-407.800	-688.000	-197.800
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	1.116.900	0	1.116.900	1.273.600	156.700	0	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	451.900	0	451.900	400.400	-61.500	429.600	1.500	434.400	1.600	441.000	1.600
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und	665.000	0	665.000	873.200	208.200	-429.600	-1.500	-434.400	-1.600	-441.000	-1.600
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-3.665.500	0	-3.665.500	-3.633.100	32.400	-1.890.200	-329.500	2.762.500	-409.400	-1.129.000	-199.400
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.526.500	0	-1.526.500	-1.494.100	32.400	-1.445.900	-29.500	-1.308.000	-24.400	-1.333.200	-24.400
		nachrichtlich:											
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	224.227	0	224.227	224.227	0	-1.269.873	32.400	-2.715.773	2.900	-4.023.773	-21.500
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.302.273	0	-1.302.273	-1.269.873	32.400	-2.715.773	2.900	-4.023.773	-21.500	-5.356.973	-45.900
		darunter:											

[illegible]



Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

alle Produkte 2 Teilhaushalt 1 - zentrale Dienste, Schule, Soziales und Kultur
Projekt 1260 Neuanschaffung Fahrzeuge

Projekterläuterungen: Neuanschaffung Fahrzeuge FFW,
Im Jahr 2024 ist die Beschaffung eines MTW für die FFW Lockwisch geplant,
Im Jahr 2026 ist die Beschaffung eines LF 10 geplant

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz
					2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.320,00	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000	0	0,00	553.320	320.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	116.660,00	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0,00	246.660	130.000
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.660,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0,00	306.660	190.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.320,00	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000	0	0,00	553.320	320.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	448.059,07	0	0	0	70.000	70.000	0	0	530.000	530.000	0	0,00	1.048.059	600.000
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	448.059,07	0	0	0	70.000	70.000	0	0	530.000	530.000	0	0,00	1.048.059	600.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.059,07	0	0	0	70.000	70.000	0	0	530.000	530.000	0	0,00	1.048.059	600.000
		darunter:														
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	----	----	----	0	0	0	----	----	0,00	0	0
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	----	----	----	----	----	----	0	0	0	----	----	0,00	0	0
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.739,07	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	-210.000	-210.000	0	0,00	-494.739	-280.000



Investitionsübersicht 2023 / 2024

2. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

alle Produkte 2 Teilhaushalt 1 - zentrale Dienste, Schule, Soziales und Kultur
Projekt 66 Brücke Amtsgraben

Projekterläuterungen: Neubau der Brücke über dem Amtsgraben in der Lübecker Straße
2024 und 2025 Planungskosten
2026 und 2027 Bauausführung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz
					2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000	325.000	325000,00
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000	325.000	325000,00
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000	325.000	325000,00
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000	500.000	500000,00	1.100.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000	500.000	500000,00	1.100.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000	500.000	500000,00	1.100.000
		darunter:														
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	----	----	0,00	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	----	----	0,00	0
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175000,00	-450.000