

3. Beratung zum Doppelhaushalt 2025/2026

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II	<i>Datum</i> 21.11.2024
<i>Bearbeitung:</i> Kathrin Wrobel	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
05.12.2024	Finanzausschuss der Stadt Schönberg	Information OHNE Beratung

Sachverhalt

Beratung zum Doppelhaushalt 2025/2026 – Ergebnis-, Finanz- und Teilhaushalte
Sollten sich Änderungen/Ergänzungen ergeben, werden diese am Sitzungsabend
nachgereicht.

Die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 liegen noch nicht vor.

Anlage/n

1	FHH 26112024 (öffentlich)
2	EHH 26112024 (öffentlich)
3	THH 26112024 (öffentlich)



Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.751.998,59	5.728.500	4.997.700	5.109.300	5.109.300	5.109.300	60
		60110000 Grundsteuer A	36.975,21	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
		60114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	16.922,66	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		60120000 Grundsteuer B	479.631,66	460.000	495.000	495.000	495.000	495.000	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	10.541,27	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
		60124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	31.260,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
		60130000 Gewerbesteuer	3.999.010,30	2.955.500	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	
		60134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	10.705,45	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.765.570,83	1.795.500	1.936.600	2.041.700	2.041.700	2.041.700	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	371.582,25	384.900	397.800	404.300	404.300	404.300	
		60310000 Vergnügungssteuer	4.445,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		60320000 Hundesteuer	23.544,24	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.808,78	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	817.341,60	643.700	717.000	717.000	717.000	717.000	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	742.216,62	547.900	650.200	650.200	650.200	650.200	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.209,44	0	0	0	0	0	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.662,66	76.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.682,40	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.475,20	0	0	0	0	0	
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	-904,72	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.750,18	174.000	184.700	44.700	114.700	114.700	63
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	61.265,97	32.200	42.900	42.900	42.900	42.900	
		63220000 Entgelte	430,00	200	200	200	200	200	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.113,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		63229000 Sonstige Entgelte	62.779,67	140.000	140.000	0	70.000	70.000	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	161,10	100	100	100	100	100	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.262,12	240.700	143.200	143.200	143.200	143.200	641,648
		64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.650,93	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	144.182,55	223.200	134.700	134.700	134.700	134.700	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.428,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.295,27	296.200	295.300	295.300	295.300	295.300	642,647, 648
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270.757,80	276.100	276.800	276.800	276.800	276.800	
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	15,84	0	0	0	0	0	
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.600,00	0	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.407,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	24.489,80	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.329,52	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	67
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	25.665,54	0	0	0	0	0	
		67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	91,76	0	0	0	0	0	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	794,00	100	100	100	100	100	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-7.443,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	238.084,30	144.700	149.700	146.700	148.700	149.700	651,66
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.757,86	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		66250000 Konzessionsabgaben	181.860,97	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	15.020,63	0	4.000	1.000	3.000	4.000	
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	34.444,84	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.462.061,58	7.276.900	6.536.700	6.505.300	6.577.300	6.578.300	
10.	-	Personalauszahlungen	434.543,32	526.200	532.000	537.500	541.700	546.200	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	71.200,00	72.800	75.400	75.400	75.400	75.400	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	9.900,00	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	274.138,28	333.900	330.100	333.700	337.000	340.400	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.442,34	4.900	5.200	5.600	5.600	5.600	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.574,41	69.800	70.200	71.100	71.800	72.600	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.997,80	4.100	5.000	5.100	5.100	5.200	
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	16.290,49	22.700	23.400	23.900	24.100	24.300	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.777,01	2.370.800	2.708.200	2.272.600	1.881.000	1.868.500	72
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	234,30	400	400	400	400	400	
		72210000 Auszahlungen für Abfall	6.321,24	7.300	6.400	6.400	6.400	6.400	
		72240000 Auszahlungen für Gas	260.205,61	232.000	197.500	197.500	197.500	197.500	
		72260000 Auszahlungen für Strom	79.697,54	122.200	115.800	113.800	113.800	113.800	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	33.034,66	47.100	46.000	46.000	46.000	46.000	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	190.683,87	187.000	168.200	168.200	168.200	168.200	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.389,95	190.000	127.000	127.000	90.000	90.000	
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	35,70	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	17.529,48	19.400	41.600	16.100	14.600	14.600	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	80.854,27	231.400	463.400	232.500	41.400	41.400	
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	21.592,90	30.500	31.200	31.200	30.200	30.200	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	281.230,64	343.500	554.000	434.500	284.000	271.500	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	38.704,53	69.500	52.000	52.000	52.000	52.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.678,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	95.607,48	67.000	135.000	90.500	86.500	86.500	
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.052,86	14.900	16.900	15.900	15.900	15.900	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	6.454,40	12.000	30.100	23.100	23.100	23.100	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	27.845,50	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	724,93	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.024,55	18.500	10.300	10.300	10.300	10.300	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.526,16	33.800	36.600	36.500	36.500	36.500	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	115.537,28	136.000	140.700	140.700	140.700	140.700	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	116.817,51	132.500	137.000	137.000	137.000	137.000	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	18,52	0	0	0	0	0	
	72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen	11.225,34	20.000	600	600	600	600	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.398,14	300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	327.351,33	400.000	328.000	322.900	321.400	321.400	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.630.634,87	4.871.200	4.473.500	4.410.500	4.410.500	4.410.500	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	758.871,82	918.000	890.000	910.000	910.000	910.000	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.480,02	34.500	42.000	44.000	44.000	44.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	177.571,85	104.100	189.600	104.600	104.600	104.600	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	21.000	0	0	0	0	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	479.447,30	284.700	200.000	200.000	200.000	200.000	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.222.241,86	2.540.800	2.185.900	2.185.900	2.185.900	2.185.900	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	968.022,02	968.100	966.000	966.000	966.000	966.000	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	87.545,22	93.200	191.900	183.700	175.200	171.900	77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	86.478,66	35.700	136.400	130.400	124.100	123.100	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	52.000	50.000	47.800	45.600	43.300	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.066,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	278.669,96	443.300	487.600	389.900	329.800	329.800	76
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.155,11	800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.694,18	12.900	24.200	23.500	15.500	15.500	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	912,89	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68760000 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	756,20	700	700	700	700	700	
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	486.700	0	0	0	688,689
	68821000 <i>Unfertige Erzeugnisse</i>	0,00	0	486.700	0	0	0	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.040.071,04	3.636.400	2.972.900	4.887.200	8.829.200	723.200	
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.865.715,79	7.079.000	7.347.800	13.720.500	3.529.000	516.000	781,784-786
	78190000 <i>Investitionszuwendungen für Sonstige</i>	515.884,24	0	0	0	0	0	
	78410112 <i>Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software</i>	0,00	0	5.500	0	0	0	
	78420000 <i>Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse</i>	16.452,85	248.000	8.000	8.000	0	0	
	78510210 <i>Auszahlungen für Wald, Forsten</i>	0,00	7.900	0	15.000	0	0	
	78510290 <i>Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	0,00	0	80.000	0	0	0	
	78530485 <i>Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen</i>	323,84	3.000	8.000	8.000	0	0	
	78531481 <i>Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.843,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	78532482 <i>Auszahlungen für Straßen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	78560710 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge</i>	708,05	0	0	0	0	0	
	78560714 <i>Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	39.204,21	70.000	0	530.000	200.000	0	
	78560725 <i>Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes</i>	18.823,50	0	0	0	0	0	
	78560739 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	19.985,97	15.000	11.000	11.000	1.000	1.000	
	78570820 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	39.772,65	13.000	57.500	50.000	5.000	5.000	
	78570822 <i>Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	64.338,53	6.500	47.000	0	0	0	
	78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	2.145.378,45	6.707.600	7.120.800	13.088.500	3.313.000	500.000	
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)	2.865.715,79	7.079.000	7.347.800	13.720.500	3.529.000	516.000	
29.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.825.644,75	-3.442.600	-4.374.900	-8.833.300	5.300.200	207.200	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-657.753,55	-4.470.400	-6.231.400	-10.122.200	4.539.300	-541.400	
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.303.600	3.334.900	6.237.300	0	0	691 + 692
	69253000 <i>Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	0,00	1.303.600	3.334.900	6.237.300	0	0	
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	387.439,05	400.500	430.700	435.400	442.100	415.900	791 + 792
	79251000 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	61.900,04	65.500	67.600	69.700	71.900	74.200	
	79253000 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	0,00	8.200	96.500	100.400	104.500	104.500	
	79253100 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	325.539,01	326.800	266.600	265.300	265.700	237.200	
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-387.439,05	903.100	2.904.200	5.801.900	-442.100	-415.900	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	5.822,67	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.039.369,93	-3.567.300	-3.327.200	-4.320.300	4.097.200	-957.300	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	780.452,15	-1.428.300	-2.287.200	-1.724.300	-1.203.000	-1.164.500	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	2.949.818,19	3.730.270	2.301.970	14.770	-1.709.529	-2.912.529	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	3.730.270,34	2.301.970	14.770	-1.709.529	-2.912.529	-4.077.029	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.457.688,09	5.806.600	5.967.400	6.079.000	5.579.000	5.579.000	40
		40110000 Grundsteuer A	37.894,54	45.000	37.500	37.500	37.500	37.500	
		40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	16.913,00	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
		40120000 Grundsteuer B	490.897,61	483.900	500.000	500.000	500.000	500.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	10.541,27	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000	
		40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	30.262,38	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	
		40130000 Gewerbesteuer	3.707.728,88	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	
		40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	11.097,94	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.753.521,22	1.795.500	1.936.600	2.041.700	2.041.700	2.041.700	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.116,82	384.900	397.800	404.300	404.300	404.300	
		40310000 Vergnügungssteuer	4.244,57	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		40320000 Hundesteuer	24.350,93	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	1.118,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.214.307,28	893.600	1.160.300	1.152.700	1.143.000	1.129.200	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	742.216,62	547.900	650.200	650.200	650.200	650.200	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.923,21	0	0	0	0	0	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.662,66	76.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.666,40	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	393.419,19	249.500	442.900	435.300	425.600	411.800	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	419,20	400	400	400	400	400	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.620,09	247.300	261.000	180.300	180.100	180.100	43
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	57.756,54	32.200	42.900	42.900	42.900	42.900	
		43220000 Entgelte	430,00	200	200	200	200	200	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.094,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		43229000 Sonstige Entgelte	-634,38	150.000	150.000	70.000	70.000	70.000	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	179,00	100	100	100	100	100	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	41.252,26	41.100	41.200	40.700	40.700	40.700	
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	26.542,23	22.200	25.100	24.900	24.700	24.700	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.013,68	240.700	143.200	143.200	143.200	143.200	441,443, 444,445, 448
		44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.650,93	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	144.954,11	223.200	134.700	134.700	134.700	134.700	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.085,50	296.200	295.300	295.300	295.300	295.300	442,447, 448
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	271.429,18	276.100	276.800	276.800	276.800	276.800	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.600,00	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.863,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	20.167,98	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500	
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.392,03	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	47
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	25.665,54	0	0	0	0	0	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	438,53	100	100	100	100	100	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-7.933,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9.	+ Sonstige Erträge	402.120,14	144.700	149.700	146.700	148.700	149.700	46,451
	45100000 Bestandsveränderungen	6,00	0	0	0	0	0	
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	202.337,29	0	0	0	0	0	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	7.107,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	46250000 Konzessionsabgaben	164.403,84	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	15.720,63	0	4.000	1.000	3.000	4.000	
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	12.544,88	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.727.226,81	7.678.200	8.026.000	8.046.300	7.538.400	7.525.600	
11.	- Personalaufwendungen	479.043,32	526.200	532.000	537.500	541.700	546.200	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	71.200,00	72.800	75.400	75.400	75.400	75.400	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	9.900,00	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	318.638,28	333.900	330.100	333.700	337.000	340.400	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.442,34	4.900	5.200	5.600	5.600	5.600	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.574,41	69.800	70.200	71.100	71.800	72.600	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.997,80	4.100	5.000	5.100	5.100	5.200	
	50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	16.290,49	22.700	23.400	23.900	24.100	24.300	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.217,08	2.370.800	2.708.200	2.272.600	1.881.000	1.868.500	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	234,30	400	400	400	400	400	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	5.805,59	7.300	6.400	6.400	6.400	6.400	
	52240000 Aufwendungen für Gas	174.473,60	232.000	197.500	197.500	197.500	197.500	
	52260000 Aufwendungen für Strom	96.148,09	122.200	115.800	113.800	113.800	113.800	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	35.090,27	47.100	46.000	46.000	46.000	46.000	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	190.864,09	187.000	168.200	168.200	168.200	168.200	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93.063,64	190.000	127.000	127.000	90.000	90.000	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	2.303,45	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	52312000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	17.529,48	19.400	41.600	16.100	14.600	14.600		
	52313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	88.675,07	231.400	463.400	232.500	41.400	41.400		
	52314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	21.242,29	30.500	31.200	31.200	30.200	30.200		
	52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	289.400,01	343.500	554.000	434.500	284.000	271.500		
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	43.339,26	69.500	52.000	52.000	52.000	52.000		
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.678,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	70.323,29	67.000	135.000	90.500	86.500	86.500		
	52400000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	8.171,58	14.900	16.900	15.900	15.900	15.900		
	52450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i>	7.594,00	12.000	30.100	23.100	23.100	23.100		
	52460000 <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)</i>	27.845,50	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	724,93	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	6.644,66	18.500	10.300	10.300	10.300	10.300		
	52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	21.178,41	33.800	36.600	36.500	36.500	36.500		
	52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	113.386,71	136.000	140.700	140.700	140.700	140.700		
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	118.407,33	132.500	137.000	137.000	137.000	137.000		
	52600000 <i>Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen</i>	3.178,55	20.000	600	600	600	600		
	52900000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	7.204,99	300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	321.709,67	400.000	328.000	322.900	321.400	321.400		
14.	-	Abschreibungen	941.245,91	761.700	1.024.600	995.700	973.200	947.000	53
		53200000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	29.172,33	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	
		53210000 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	2.337,16	0	2.400	2.400	1.800	0	
		53230000 <i>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	8.105,92	5.100	13.300	13.000	13.000	13.000	
		53290000 <i>Anschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500	
		53302600 <i>Abschreibungen auf Gewässer</i>	3.179,54	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
		53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	106.442,53	106.600	106.600	96.800	94.900	94.700	
		53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	323,25	400	400	400	400	400	
		53430000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	54.173,74	39.700	54.200	54.200	54.200	54.200	
		53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	0,00	0	89.000	89.000	89.000	89.000	
		53470000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden</i>	31.694,06	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	
		53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	99,14	100	1.300	1.300	1.300	1.300	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	336.624,66	329.800	310.000	294.400	282.100	278.500	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.740,73	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.120,78	5.900	17.200	16.800	16.200	16.200	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118.254,70	52.900	117.800	117.000	115.800	115.200	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.913,86	2.400	3.900	3.700	3.700	3.500	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	19.566,94	19.200	18.900	18.700	18.600	18.600	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	124.645,29	107.800	125.400	125.300	125.100	125.100	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.503,19	1.400	4.300	4.200	4.200	4.200	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.759,69	7.400	26.400	26.300	26.300	26.300	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.588,40	21.600	64.100	62.800	57.200	37.400	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.535.588,62	4.871.200	4.473.500	4.410.500	4.410.500	4.410.500	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	760.928,64	918.000	890.000	910.000	910.000	910.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	26.922,52	34.500	42.000	44.000	44.000	44.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	178.176,11	104.100	189.600	104.600	104.600	104.600	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	21.000	0	0	0	0	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	379.297,47	284.700	200.000	200.000	200.000	200.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.222.241,86	2.540.800	2.185.900	2.185.900	2.185.900	2.185.900	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	968.022,02	968.100	966.000	966.000	966.000	966.000	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	87.477,95	93.200	191.900	183.700	175.200	171.900	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	86.423,39	35.700	136.400	130.400	124.100	123.100	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	52.000	50.000	47.800	45.600	43.300	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.054,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
18.	- Sonstige Aufwendungen	566.456,50	444.700	489.500	391.800	329.800	329.800	56
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.155,11	800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.694,18	12.900	24.200	23.500	15.500	15.500	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	912,89	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.759,83	5.700	8.800	8.800	8.800	8.800	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.141,09	97.700	81.000	81.000	31.000	31.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.740,40	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
	56220000 Leasing	3.042,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56240000 Datenverarbeitung	29.527,81	36.400	57.500	54.500	54.500	54.500	
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	3.200	0	0	0	0	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.428,65	19.500	38.500	18.500	18.000	18.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	34.598,66	95.000	90.000	20.000	20.000	20.000	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	17.031,42	22.100	27.600	22.600	22.600	22.600	
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	32.144,82	38.700	38.600	38.600	37.100	37.100	
	56411000 Gebäudeversicherungen	21.015,19	18.700	27.800	27.800	27.700	27.700	
	56414000 Unfallversicherungen	40.558,62	41.100	39.500	40.500	40.500	40.500	
	56430000 Sonstige Beiträge	40,94	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	107,37	300	300	300	300	300	
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	213.149,05	1.400	1.900	1.900	0	0	
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	824,39	0	0	0	0	0	
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu R	86.540,99	0	0	0	0	0	
	56810000 Grundsteuer	10.646,06	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000	
	56930000 Repräsentationen	9.819,94	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	3.576,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.376.029,38	9.067.800	9.419.700	8.791.800	8.311.400	8.273.900	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	351.197,43	-1.389.600	-1.393.700	-745.500	-773.000	-748.300	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	86.540,99	0	0	0	0	0	492
	49290000 Entnahmen aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	86.540,99	0	0	0	0	0	
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)	437.738,42	-1.389.600	-1.393.700	-745.500	-773.000	-748.300	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.074.901,30	2.512.639	1.123.039	-270.660	-1.016.160	-1.789.160	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.512.639,72	1.123.039	-270.660	-1.016.160	-1.789.160	-2.537.460	



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	75.197,80	76.900	80.400	80.500	80.500	80.600
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	71.200,00	72.800	75.400	75.400	75.400	75.400
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.997,80	4.100	5.000	5.100	5.100	5.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,21	3.800	800	800	800	800
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	310,33	3.000	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	758,88	800	800	800	800	800
14.	-	Abschreibungen	790,37	800	600	400	400	400
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	790,37	800	600	400	400	400
18.	-	Sonstige Aufwendungen	12.254,83	14.200	17.000	17.000	17.000	17.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.522,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	912,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		56249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	3.200	0	0	0	0
		56930000 Repräsentationen	9.819,94	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.312,21	95.700	98.800	98.700	98.700	98.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.312,21	-95.700	-98.800	-98.700	-98.700	-98.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-89.312,21	-95.700	-98.800	-98.700	-98.700	-98.800



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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	88.598,45	94.900	98.200	98.300	98.300	98.400
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	71.200,00	72.800	75.400	75.400	75.400	75.400
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.997,80	4.100	5.000	5.100	5.100	5.200
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	310,33	3.000	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	831,10	800	800	800	800	800
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.522,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	912,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		76249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	3.200	0	0	0	0
		76930000 Repräsentationen	9.824,33	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-88.598,45	-94.900	-98.200	-98.300	-98.300	-98.400



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 3
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 09:24:06

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	365,48 365,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	365,48	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> <i>56414000 Unfallversicherungen</i>	7.860,15 0,00 2.131,47 5.728,68	8.000 500 1.400 6.100	10.000 500 3.000 6.500	10.000 500 3.000 6.500	10.000 500 3.000 6.500	10.000 500 3.000 6.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.860,15	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.494,67	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.494,67	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	365,48 365,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 76300000 Geschäftsauszahlungen 76414000 Unfallversicherungen	8.182,35 0,00 2.131,47 322,20 5.728,68	8.000 500 1.400 0 6.100	10.000 500 3.000 0 6.500	10.000 500 3.000 0 6.500	10.000 500 3.000 0 6.500	10.000 500 3.000 0 6.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-7.816,87	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.088,15	26.000	66.800	66.800	66.800	66.800
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.088,15	26.000	66.800	66.800	66.800	66.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	800	800	800	800	800
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	600	600	600	600	600
		43220000 Entgelte	430,00	200	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.974,61	207.200	116.200	116.200	116.200	116.200
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	131.974,61	207.200	116.200	116.200	116.200	116.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.587,45	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.863,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	723,65	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	163.080,21	237.100	187.800	187.800	187.800	187.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.845,99	114.800	218.600	95.700	86.100	86.100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	380,80	300	400	400	400	400
		52240000 Aufwendungen für Gas	10.696,66	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	13.515,86	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
		52270000 Aufwendungen für Wasser	8.938,19	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	12.765,84	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.792,12	3.700	28.500	5.500	4.000	4.000
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	9.531,18	30.900	119.400	19.500	11.400	11.400
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	681,30	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.544,04	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	-	Abschreibungen	54.533,07	52.200	166.500	166.300	166.300	166.300
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	3.310,05	800	8.600	8.600	8.600	8.600
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.970,11	15.000	15.000	14.800	14.800	14.800
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	323,25	400	400	400	400	400
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	0	89.000	89.000	89.000	89.000
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	31.694,06	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,	435,60	500	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 6
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 09:24:06

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	<i>Pflanzen, Tiere</i>						
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	- Sonstige Aufwendungen	34.650,33	35.000	35.900	35.900	35.900	35.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	610,40	0	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.944,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	251,25	500	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.927,90	4.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	56430000 Sonstige Beiträge	40,94	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	5.208,33	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	21,10	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	10.646,06	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	155.029,39	202.000	421.000	297.900	288.300	288.300
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.050,82	35.100	-233.200	-110.100	-100.500	-100.500
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	8.050,82	35.100	-233.200	-110.100	-100.500	-100.500



Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	136.445,87	211.100	121.000	121.000	121.000	121.000
		63200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	0,00	600	600	600	600	600
		63220000 <i>Entgelte</i>	430,00	200	200	200	200	200
		64110000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	130.898,32	207.200	116.200	116.200	116.200	116.200
		64244000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden</i>	15,84	0	0	0	0	0
		64251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	2.407,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.694,42	100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	-	Auszahlungen	109.348,70	149.800	254.500	131.600	122.000	122.000
		72210000 <i>Auszahlungen für Abfall</i>	297,50	300	400	400	400	400
		72240000 <i>Auszahlungen für Gas</i>	17.417,28	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72260000 <i>Auszahlungen für Strom</i>	8.906,75	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
		72270000 <i>Auszahlungen für Wasser</i>	8.364,19	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
		72290000 <i>Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	12.765,84	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
		72312000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	6.792,12	3.700	28.500	5.500	4.000	4.000
		72313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	11.577,93	30.900	119.400	19.500	11.400	11.400
		72314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	681,30	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	2.098,03	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	610,40	0	500	500	500	500
		76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	12.984,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		76400000 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	251,25	500	400	400	400	400
		76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	4.927,90	4.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		76430000 <i>Sonstige Beiträge</i>	11.005,12	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		76810000 <i>Grundsteuer</i>	10.668,74	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
3.	=	Liquiditätssaldo	27.097,17	61.300	-133.500	-10.600	-1.000	-1.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167,96	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7.167,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	1.000	800	800	800	800
14.	-	Abschreibungen	290,74	0	300	300	200	0
		53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	290,74	0	300	300	200	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	17.755,65	27.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	5.216,49	6.000	500	500	500	500
		56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	5.000	500	500	500	500
		56300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.383,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56400000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	9.155,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.214,35	29.000	18.100	18.100	18.000	17.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.214,35	-29.000	-18.100	-18.100	-18.000	-17.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.214,35	-29.000	-18.100	-18.100	-18.000	-17.800



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	23.128,07	29.000	17.800	17.800	17.800	17.800
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.167,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	190,50	1.000	800	800	800	800
		76240000 Datenverarbeitung	3.119,60	6.000	500	500	500	500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	500	500	500	500
		76300000 Geschäftsauszahlungen	3.426,47	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.223,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-23.128,07	-29.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 10
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 09:24:06

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.094,44 <i>1.094,44</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.094,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen/Wahlwerbung</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	500	1.500	1.500	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.094,44	1.000	0	0	1.500	1.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.094,44	1.000	0	0	1.500	1.500



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.113,44 1.113,44	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
2.	-	Auszahlungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00 0,00	500 500	1.500 1.500	1.500 1.500	0 0	0 0
3.	=	Liquiditätssaldo	1.113,44	1.000	0	0	1.500	1.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.227,94 92.227,94	30.700 30.700	92.000 92.000	92.000 92.000	92.000 92.000	91.900 91.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.233,00 8.600,00 0,00 633,00	2.500 0 1.000 1.500	2.500 0 1.000 1.500	2.500 0 1.000 1.500	2.500 0 1.000 1.500	2.500 0 1.000 1.500
9	+	Sonstige Erträge 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2.977,98 2.977,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.438,92	33.200	94.500	94.500	94.500	94.400
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	9.900,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.500 18.000 16.500 300 3.500 1.200	45.500 22.700 17.000 300 4.000 1.500	46.000 22.700 17.200 400 4.100 1.600	46.200 22.700 17.400 400 4.100 1.600	46.500 22.700 17.600 400 4.200 1.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Aufwendungen für Reinigung 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstausschuss	143.441,00 179,70 9.460,82 4.214,17 3.927,00 4.550,27 2.303,45 376,80 24.242,65 5.371,85 39.516,77 1.678,32 37.513,32 6.334,33 29,53 3.080,29	228.800 400 20.000 4.500 6.000 6.000 15.000 500 65.000 3.700 62.000 3.000 28.500 4.500 4.000 5.000	170.800 400 13.000 4.500 5.000 5.000 15.000 500 10.000 5.500 47.000 3.000 48.500 4.500 3.000 5.000	141.800 400 13.000 4.500 5.000 5.000 15.000 500 5.000 5.500 47.000 3.000 24.500 4.500 3.000 5.000	132.800 400 13.000 4.500 5.000 5.000 10.000 500 5.000 5.500 47.000 3.000 20.500 4.500 3.000 5.000	132.800 400 13.000 4.500 5.000 5.000 10.000 500 5.000 5.500 47.000 3.000 20.500 4.500 3.000 5.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	661,73	700	900	900	900	900
14.	-	Abschreibungen	166.376,91	144.500	169.500	168.400	167.400	166.100
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	291,16	300	700	700	700	700
		53302600 Abschreibungen auf Gewässer	3.179,54	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.555,37	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	938,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	960,36	1.000	900	700	700	500
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	3.690,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	120.079,60	106.900	121.500	121.500	121.500	121.500
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.293,44	100	2.000	1.900	1.900	1.900
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.387,64	7.100	11.100	10.300	9.300	8.200
18.	-	Sonstige Aufwendungen	49.922,21	131.300	152.600	127.600	68.100	68.100
		56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.155,11	800	2.500	2.500	2.500	2.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.332,98	10.100	20.200	20.200	12.200	12.200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.628,36	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.141,09	97.700	80.500	80.500	30.500	30.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
		56300000 Geschäftsaufwendungen	4.695,44	4.100	9.100	4.100	4.100	4.100
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.058,28	13.000	14.000	14.000	12.500	12.500
		56411000 Gebäudeversicherungen	910,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	369.640,12	544.100	538.400	483.800	414.500	413.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-265.201,20	-510.900	-443.900	-389.300	-320.000	-319.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-265.201,20	-510.900	-443.900	-389.300	-320.000	-319.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	9.275,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.600,00	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	675,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.	-	Auszahlungen	200.760,68	399.600	368.900	315.400	247.100	247.400
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	9.900,00	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	16.500	17.000	17.200	17.400	17.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	400	400	400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.500	4.000	4.100	4.100	4.200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
		72210000 Auszahlungen für Abfall	243,96	400	400	400	400	400
		72240000 Auszahlungen für Gas	19.080,47	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	2.871,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		72270000 Auszahlungen für Wasser	4.019,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.250,45	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	35,70	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	376,80	500	500	500	500	500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.242,65	65.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.992,12	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	35.255,39	62.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.678,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.198,53	28.500	48.500	24.500	20.500	20.500
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.543,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.180,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.659,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	661,73	700	900	900	900	900
		76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.155,11	800	2.500	2.500	2.500	2.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.332,98	10.100	20.200	20.200	12.200	12.200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.409,63	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800



Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.442,78	97.700	80.500	80.500	30.500	30.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	4.152,76	4.100	9.100	4.100	4.100	4.100
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	12.165,21	13.000	14.000	14.000	12.500	12.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	910,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	= Liquiditätssaldo	-191.485,13	-397.100	-366.400	-312.900	-244.600	-244.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.357,62	47.700	61.600	61.400	58.500	45.300
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.142,68	28.000	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108,40	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.106,54	18.700	61.600	61.400	58.500	45.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.955,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.833,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.833,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.014,94	207.000	207.700	207.700	207.700	207.700
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.822,90	195.000	195.700	195.700	195.700	195.700
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.167,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	+	Sonstige Erträge	351,99	0	0	0	0	0
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	349,99	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	293.513,05	260.800	278.600	278.400	275.500	262.300
11.	-	Personalaufwendungen	152.855,11	178.600	178.000	179.900	181.700	183.500
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	119.224,01	139.100	138.000	139.400	140.800	142.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.519,16	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.335,42	28.500	28.500	28.800	29.100	29.400
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.776,52	9.100	9.500	9.600	9.700	9.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.195,27	591.600	625.700	557.100	444.600	444.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	3.870,99	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		52240000 Aufwendungen für Gas	109.526,85	149.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	15.800,46	18.600	16.800	16.800	16.800	16.800
		52270000 Aufwendungen für Wasser	15.405,26	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	130.699,07	125.500	107.500	107.500	107.500	107.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80,79	50.000	0	0	0	0
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	7.723,97	12.100	6.100	5.600	5.600	5.600
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.147,65	98.000	155.000	121.000	9.500	9.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	3.987,82	7.000	6.500	6.500	5.500	5.500
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	282,25	500	500	500	500	500
	52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	9.176,23	27.500	71.000	53.000	53.000	53.000
	52400000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.736,07	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	52450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i>	7.594,00	12.000	30.100	23.100	23.100	23.100
	52460000 <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)</i>	27.845,50	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	724,93	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52900000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	590,97	0	0	0	0	0
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	15.002,46	19.800	20.600	12.500	12.500	12.500
14.	- Abschreibungen	143.750,20	82.400	136.600	136.400	131.300	110.900
	53210000 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	2.337,16	0	2.400	2.400	1.800	0
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	10.552,60	10.600	10.600	10.600	10.600	10.400
	53430000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	54.173,74	39.700	54.200	54.200	54.200	54.200
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	13.261,29	13.000	12.700	12.500	12.500	12.500
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	685,13	500	0	0	0	0
	53820000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	4.785,42	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	56.904,86	13.000	49.100	49.100	44.600	26.200
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.351,52	18.500	23.000	25.000	25.000	25.000
	54151000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	18.351,52	18.500	23.000	25.000	25.000	25.000
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.193,76	14.300	13.300	12.400	11.400	10.400
	57511000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i>	15.193,76	14.300	13.300	12.400	11.400	10.400
18.	- Sonstige Aufwendungen	77.599,04	89.000	115.100	112.400	112.300	112.300
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	1.200	500	500	500
	56220000 <i>Leasing</i>	3.042,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	21.848,89	27.400	54.000	51.000	51.000	51.000
	56300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.609,85	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 18
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 09:24:06

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.634,12	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.959,81	5.600	7.900	7.900	7.800	7.800
	56414000 Unfallversicherungen	34.829,94	35.000	33.000	34.000	34.000	34.000
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	7,00	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	-332,82	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	783.944,90	974.400	1.091.700	1.023.200	906.300	886.700
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-490.431,85	-713.600	-813.100	-744.800	-630.800	-624.400
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-490.431,85	-713.600	-813.100	-744.800	-630.800	-624.400

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 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	240.680,43	242.100	217.000	217.000	217.000	217.000
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.142,68	28.000	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108,40	0	0	0	0	0
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.795,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.861,29	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.822,90	195.000	195.700	195.700	195.700	195.700
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.575,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	349,99	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	722.247,58	892.000	955.100	886.800	775.000	775.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	119.224,01	139.100	138.000	139.400	140.800	142.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.519,16	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.335,42	28.500	28.500	28.800	29.100	29.400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.776,52	9.100	9.500	9.600	9.700	9.800
		72210000 Auszahlungen für Abfall	4.455,19	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		72240000 Auszahlungen für Gas	156.987,94	149.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	13.447,24	18.600	16.800	16.800	16.800	16.800
		72270000 Auszahlungen für Wasser	15.673,47	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	131.530,93	125.500	107.500	107.500	107.500	107.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80,79	50.000	0	0	0	0
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	7.723,97	12.100	6.100	5.600	5.600	5.600
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.353,18	98.000	155.000	121.000	9.500	9.500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.752,79	7.000	6.500	6.500	5.500	5.500
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	282,25	500	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.047,75	27.500	71.000	53.000	53.000	53.000
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.839,62	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	6.454,40	12.000	30.100	23.100	23.100	23.100
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	27.845,50	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	724,93	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.979,94	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	18,52	0	0	0	0	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590,97	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.003,06	19.800	20.600	12.500	12.500	12.500
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	18.351,52	18.500	23.000	25.000	25.000	25.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.200	500	500	500
	76220000 Leasing	3.042,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76240000 Datenverarbeitung	26.410,46	27.400	54.000	51.000	51.000	51.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	6.137,55	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.634,12	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	6.959,81	5.600	7.900	7.900	7.800	7.800
	76414000 Unfallversicherungen	34.829,94	35.000	33.000	34.000	34.000	34.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	15.234,38	14.300	13.300	12.400	11.400	10.400
3.	= Liquiditätssaldo	-481.567,15	-649.900	-738.100	-669.800	-558.000	-558.800



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 21
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 09:24:06

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	506,28 506,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	506,28	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	136.306,93 20.979,89 115.327,04	147.500 20.000 127.500	155.000 23.000 132.000	155.000 23.000 132.000	155.000 23.000 132.000	155.000 23.000 132.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	136.306,93	147.500	155.000	155.000	155.000	155.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135.800,65	-147.500	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-135.800,65	-147.500	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	135.485,24	147.500	155.000	155.000	155.000	155.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.327,64	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	114.157,60	127.500	132.000	132.000	132.000	132.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-135.485,24	-147.500	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	899,51 899,51	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	1,00 1,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	900,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i> <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	18.509,06 65,45 1.556,14 397,10 1.060,07 0,00 7.184,48 5.812,70 2.433,12	24.500 200 4.000 2.000 1.500 1.500 7.000 5.000 3.300	46.000 0 3.500 2.000 1.700 2.500 27.500 5.500 3.300	29.000 0 3.500 2.000 1.700 2.500 10.500 5.500 3.300	22.500 0 3.500 2.000 1.700 2.500 4.000 5.500 3.300	22.500 0 3.500 2.000 1.700 2.500 4.000 5.500 3.300
14.	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.136,05 3.136,05	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	45.498,58 45.498,58	0 0	45.000 45.000	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	8.728,83 3.860,17 4.868,66	8.100 3.700 4.400	9.100 3.700 5.400	9.100 3.700 5.400	9.100 3.700 5.400	9.100 3.700 5.400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	75.872,52	35.800	103.300	41.300	34.800	34.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.972,01	-32.900	-100.400	-38.400	-31.900	-31.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74.972,01	-32.900	-100.400	-38.400	-31.900	-31.900



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.422,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.422,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	71.623,88	32.600	100.100	38.100	31.600	31.600
		72210000 Auszahlungen für Abfall	65,45	200	0	0	0	0
		72240000 Auszahlungen für Gas	3.876,25	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	197,96	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.834,63	7.000	27.500	10.500	4.000	4.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.766,51	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.992,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	45.498,58	0	45.000	0	0	0
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.523,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		76411000 Gebäudeversicherungen	4.868,66	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3.	=	Liquiditätssaldo	-69.200,94	-30.600	-98.100	-36.100	-29.600	-29.600



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 25
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 09:24:06

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt 27200 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	2.145,00 2.145,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.145,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i>	0,00 0,00 0,00	1.200 200 1.000	1.200 200 1.000	1.200 200 1.000	1.200 200 1.000	1.200 200 1.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	0,00 0,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00 0,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.145,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.145,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27200 Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00 0,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
2.	-	Auszahlungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72270000 Auszahlungen für Wasser 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00 0,00 0,00 0,00	19.200 200 1.000 9.000	19.200 200 1.000 9.000	19.200 200 1.000 9.000	19.200 200 1.000 9.000	19.200 200 1.000 9.000
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600,00	18.600	16.100	16.100	16.100	16.100
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.100,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	2.500	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	9.885,00	0	4.000	1.000	3.000	4.000
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	9.885,00	0	4.000	1.000	3.000	4.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.485,00	18.600	20.100	17.100	19.100	20.100
11.	-	Personalaufwendungen	41.447,53	23.300	0	0	0	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	32.087,03	17.800	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	404,31	300	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.610,63	3.900	0	0	0	0
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.345,56	1.300	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	465,79	200	600	400	400	400
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	145,00	0	200	200	200	200
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,79	200	400	200	200	200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.822,53	104.100	144.600	104.600	104.600	104.600
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.145,00	0	0	0	0	0
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	132.677,53	104.100	144.600	104.600	104.600	104.600
18.	-	Sonstige Aufwendungen	809,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	809,20	300	300	300	300	300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	177.545,05	129.700	147.300	107.100	107.100	107.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.060,05	-111.100	-127.200	-90.000	-88.000	-87.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-149.060,05	-111.100	-127.200	-90.000	-88.000	-87.000



Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	26.880,28	18.600	20.100	17.100	19.100	20.100
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	-904,72	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.100,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	2.500	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	9.185,00	0	4.000	1.000	3.000	4.000
2.	-	Auszahlungen	174.330,00	129.500	146.700	106.700	106.700	106.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	32.087,03	17.800	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	404,31	300	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.610,63	3.900	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.345,56	1.300	0	0	0	0
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	132.073,27	104.100	144.600	104.600	104.600	104.600
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	809,20	300	300	300	300	300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-147.449,72	-110.900	-126.600	-89.600	-87.600	-86.600



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 29
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 09:24:06

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	760.928,64 760.928,64	918.000 918.000	890.000 890.000	910.000 910.000	910.000 910.000	910.000 910.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	760.928,64	918.000	890.000	910.000	910.000	910.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-760.928,64	-918.000	-890.000	-910.000	-910.000	-910.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-760.928,64	-918.000	-890.000	-910.000	-910.000	-910.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	758.871,82 758.871,82	918.000 918.000	890.000 890.000	910.000 910.000	910.000 910.000	910.000 910.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-758.871,82	-918.000	-890.000	-910.000	-910.000	-910.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.891,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.154,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.558,00	800	800	800	800	800
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	178,50	100	100	100	100	100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482,00	500	500	500	500	500
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	482,00	500	500	500	500	500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.373,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
11.	-	Personalaufwendungen	89.151,91	62.900	67.500	68.500	69.100	69.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	80.248,28	48.400	52.000	52.600	53.100	53.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	420,55	800	800	900	900	900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.190,81	10.300	11.000	11.200	11.300	11.400
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.292,27	3.400	3.700	3.800	3.800	3.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.173,60	41.000	36.100	34.100	34.100	34.100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	166,61	500	400	400	400	400
		52260000 Aufwendungen für Strom	952,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	142,00	1.000	800	800	800	800
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	5.246,22	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	2.500	500	500	500
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.875,59	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	952,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.119,71	3.000	0	0	0	0
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.616,32	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.287,58	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.814,35	800	800	800	800	800
14.	-	Abschreibungen	904,61	600	1.300	1.300	1.300	1.200
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	178,50	200	200	200	200	200
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	238,76	300	300	300	300	300
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	487,35	100	800	800	800	700
18.	-	Sonstige Aufwendungen	13.139,24	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	500	500	500	500	500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.130,00	0	0	0	0	0
		56240000 Datenverarbeitung	2.462,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 32
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 09:24:06

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56300000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.223,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56400000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	233,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	59,40	300	500	500	500	500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	136.369,36	111.300	112.400	111.400	112.000	112.600
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.996,36	-61.900	-63.000	-62.000	-62.600	-63.200
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-103.996,36	-61.900	-63.000	-62.000	-62.600	-63.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	32.453,50	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.154,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.574,00	800	800	800	800	800
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	725,00	500	500	500	500	500
2.	-	Auszahlungen	85.510,08	110.700	111.100	110.100	110.700	111.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	35.748,28	48.400	52.000	52.600	53.100	53.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	420,55	800	800	900	900	900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.190,81	10.300	11.000	11.200	11.300	11.400
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.292,27	3.400	3.700	3.800	3.800	3.900
		72210000 Auszahlungen für Abfall	182,67	500	400	400	400	400
		72260000 Auszahlungen für Strom	2.191,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	1.896,14	1.000	800	800	800	800
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.495,27	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	2.500	500	500	500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.545,91	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	952,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.162,42	3.000	0	0	0	0
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.916,32	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.065,31	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.814,35	800	800	800	800	800
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	500	500	500	500	500
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.130,00	0	0	0	0	0
		76240000 Datenverarbeitung	2.026,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76300000 Geschäftsauszahlungen	1.156,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	233,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
76411000 Gebäudeversicherungen	59,40	300	500	500	500	500		
3.	=	Liquiditätssaldo	-53.056,58	-61.400	-61.800	-60.800	-61.400	-62.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge <i>4510000 Bestandsveränderungen</i>	2,00 2,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.440,32 2.440,32	5.000 5.000	6.000 6.000	6.000 6.000	5.000 5.000	5.000 5.000
14.	-	Abschreibungen <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> <i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.360,72 2.324,43 36,29	2.300 2.300 0	3.800 3.800 0	3.800 3.800 0	3.800 3.800 0	3.800 3.800 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen</i>	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.802,04	7.300	9.800	9.800	8.800	8.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.800,04	-7.300	-9.800	-9.800	-8.800	-8.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.800,04	-7.300	-9.800	-9.800	-8.800	-8.800



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.475,20 2.475,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.854,03 6.854,03	5.000 5.000	6.000 6.000	6.000 6.000	5.000 5.000	5.000 5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-4.378,83	-5.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.642,85 31.642,85	31.600 31.600	31.600 31.600	26.000 26.000	24.900 24.900	24.900 24.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	54.319,54 54.319,54	30.000 30.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.650,93 12.650,93	14.000 14.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000,00 60.000,00	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	158.613,32	140.600	142.600	137.000	135.900	135.900
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	62.821,21 49.817,40 630,74 9.851,57 2.521,50	98.700 76.300 1.100 16.000 5.300	108.500 83.000 1.500 18.100 5.900	109.800 83.900 1.600 18.300 6.000	110.900 84.700 1.600 18.500 6.100	112.000 85.600 1.600 18.700 6.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Aufwendungen für Reinigung 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	144.700,54 1.142,04 43.233,13 26.115,00 5.617,75 37.602,69 2.636,59 13.693,52 4.436,20 0,00 7.820,88 147,93 0,00 2.254,81	139.700 900 35.000 21.000 7.000 32.000 1.500 30.000 5.000 0 4.000 300 300 2.700	268.700 900 35.000 25.000 6.500 32.000 1.500 150.000 5.000 500 7.500 300 1.500 3.000	193.700 900 35.000 25.000 6.500 32.000 1.500 75.000 5.000 500 7.500 300 1.500 3.000	128.700 900 35.000 25.000 6.500 32.000 1.500 10.000 5.000 500 7.500 300 1.500 3.000	128.700 900 35.000 25.000 6.500 32.000 1.500 10.000 5.000 500 7.500 300 1.500 3.000
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	55.429,99 52.228,40 99,14 1.739,30	54.700 52.300 100 1.800	56.000 52.300 100 1.800	46.200 42.700 100 1.800	44.200 40.800 100 1.700	44.200 40.800 100 1.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	981,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	11,54	100	100	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	370,36	400	700	600	600	600
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.240,29	1.500	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.240,29	1.500	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	13.239,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.484,30	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.118,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.771,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.288,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	3.576,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	280.431,03	310.600	454.200	370.700	304.800	305.900
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.817,71	-170.000	-311.600	-233.700	-168.900	-170.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-121.817,71	-165.000	-306.600	-228.700	-163.900	-165.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	131.231,80	114.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	58.745,97	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		64100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.650,93	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.834,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	246.674,24	255.900	398.200	324.500	260.600	261.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	49.817,40	76.300	83.000	83.900	84.700	85.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	630,74	1.100	1.500	1.600	1.600	1.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.851,57	16.000	18.100	18.300	18.500	18.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.521,50	5.300	5.900	6.000	6.100	6.100
		72210000 Auszahlungen für Abfall	1.076,47	900	900	900	900	900
		72240000 Auszahlungen für Gas	62.843,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	27.857,26	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	2.882,97	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	37.641,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.636,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.299,97	30.000	150.000	75.000	10.000	10.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.447,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.820,88	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	147,93	300	300	300	300	300
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.254,81	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.523,42	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		76300000 Geschäftsauszahlungen	1.101,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.771,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76411000 Gebäudeversicherungen	3.288,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	2.018,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.240,29	1.500	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-115.442,44	-141.900	-282.200	-208.500	-144.600	-145.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	34.598,66 0,00 34.598,66	96.000 1.000 95.000	91.000 1.000 90.000	21.000 1.000 20.000	20.500 500 20.000	20.500 500 20.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.598,66	96.000	91.000	21.000	20.500	20.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.598,66	-96.000	-91.000	-21.000	-20.500	-20.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.598,66	-96.000	-91.000	-21.000	-20.500	-20.500



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	34.598,66 0,00 34.598,66	96.000 1.000 95.000	91.000 1.000 90.000	21.000 1.000 20.000	20.500 500 20.000	20.500 500 20.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-32.598,66	-96.000	-91.000	-21.000	-20.500	-20.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	12.544,88 12.544,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.544,88	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	3.178,55 3.178,55	20.000 20.000	600 600	600 600	600 600	600 600
14.	-	Abschreibungen 53290000 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu R	86.540,99 86.540,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.719,54	20.500	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.174,66	-20.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-77.174,66	-20.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	34.536,60	0	0	0	0	0
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	34.444,84	0	0	0	0	0
		67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	91,76	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	11.225,34	20.000	600	600	600	600
		72600000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen	11.225,34	20.000	600	600	600	600
3.	=	Liquiditätssaldo	23.311,26	-20.000	-600	-600	-600	-600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	179,00 179,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	179,00	100	100	100	100	100
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	107,37 107,37	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	107,37	300	300	300	300	300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	71,63	-200	-200	-200	-200	-200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	71,63	-200	-200	-200	-200	-200



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	161,10 161,10	100 100	100 100	100 100	100 100	
2.	-	Auszahlungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	107,37 107,37	300 300	300 300	300 300	300 300	
3.	=	Liquiditätssaldo	53,73	-200	-200	-200	-200	



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 45
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 09:24:06

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	164.403,84 <i>164.403,84</i>	142.200 <i>142.200</i>	142.200 <i>142.200</i>	142.200 <i>142.200</i>	142.200 <i>142.200</i>	142.200 <i>142.200</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	164.403,84	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	164.403,84	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	164.403,84	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 66250000 Konzessionsabgaben	181.860,97 181.860,97	142.200 142.200	142.200 142.200	142.200 142.200	142.200 142.200	142.200 142.200
3.	=	Liquiditätssaldo	181.860,97	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205.777,44	156.200	204.600	202.800	197.200	197.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187.358,24	137.800	186.200	184.400	178.800	178.600
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	419,20	400	400	400	400	400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.794,49	63.300	66.300	65.600	65.400	65.400
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	41.252,26	41.100	41.200	40.700	40.700	40.700
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	26.542,23	22.200	25.100	24.900	24.700	24.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.143,83	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.143,83	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	199.361,31	0	0	0	0	0
		45100000 Bestandsveränderungen	4,00	0	0	0	0	0
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	199.357,31	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	478.077,07	219.500	270.900	268.400	262.600	262.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.598,53	571.800	617.000	615.500	459.500	459.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	31.754,33	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	273.678,27	296.500	422.000	417.500	261.500	261.500
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	17.300	23.000	23.000	23.000	23.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.614,02	0	0	0	0	0
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	148.551,91	210.000	132.000	135.000	135.000	135.000
14.	-	Abschreibungen	494.282,37	407.500	469.100	452.300	438.400	434.800
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.372,33	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	229,83	300	300	300	300	300
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	327.459,23	322.600	302.800	287.200	274.900	271.300
		53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.740,73	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.181,94	5.900	16.200	15.800	15.200	15.200
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	117.344,81	51.900	116.600	115.800	114.800	114.800
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.953,50	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	207.362,41	1.900	2.400	2.400	500	500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 48
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 09:24:06

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	207.362,41	1.400	1.900	1.900	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.162.243,31	981.200	1.088.500	1.070.200	898.400	894.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-684.166,24	-761.700	-817.600	-801.800	-635.800	-632.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-684.166,24	-761.700	-817.600	-801.800	-635.800	-632.400



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	26.044,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.044,20	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	456.448,11	572.300	617.500	616.000	460.000	460.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	22.645,73	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	266.111,10	296.500	422.000	417.500	261.500	261.500
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	17.300	23.000	23.000	23.000	23.000
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.807,17	0	0	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	152.884,11	210.000	132.000	135.000	135.000	135.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-430.403,91	-554.300	-599.500	-598.000	-442.000	-442.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	467,88	400	400	400	300	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	467,88	400	400	400	300	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	467,88	400	400	400	300	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.911,27	208.000	297.000	181.000	186.500	174.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.501,16	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.721,74	47.000	132.000	17.000	22.500	10.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	146.688,37	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14.	-	Abschreibungen	1.103,11	1.000	1.200	1.200	1.000	400
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	909,89	1.000	1.200	1.200	1.000	400
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	193,22	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	570,31	0	0	0	0	0
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	570,31	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	166.584,69	209.000	298.200	182.200	187.500	174.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-166.116,81	-208.600	-297.800	-181.800	-187.200	-174.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-166.116,81	-208.600	-297.800	-181.800	-187.200	-174.400



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	162.809,45	208.000	297.000	181.000	186.500	174.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	878,61	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.119,54	47.000	132.000	17.000	22.500	10.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	146.811,30	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-162.809,45	-208.000	-297.000	-181.000	-186.500	-174.000



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 52
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 09:24:06

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	6.426,00 6.426,00	7.000 7.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.426,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.426,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.426,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.128,50 6.128,50	7.000 7.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.128,50	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	47.669,76	46.300	52.100	52.800	53.300	53.800
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	37.261,56	35.800	40.100	40.600	41.000	41.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	467,58	500	600	600	600	600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.585,98	7.600	8.600	8.700	8.800	8.900
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.354,64	2.400	2.800	2.900	2.900	2.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.163,38	89.000	79.000	76.500	76.500	76.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.714,27	85.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.420,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.028,58	0	4.000	1.500	1.500	1.500
14.	-	Abschreibungen	4.135,10	600	4.200	4.100	3.900	3.900
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.880,56	400	3.900	3.800	3.600	3.600
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	254,54	200	300	300	300	300
18.	-	Sonstige Aufwendungen	181,17	0	500	500	500	500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	181,17	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	127.149,41	135.900	135.800	133.900	134.200	134.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-127.149,41	-135.900	-135.800	-133.900	-134.200	-134.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-127.149,41	-135.900	-135.800	-133.900	-134.200	-134.700



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	122.359,31	135.300	131.600	129.800	130.300	130.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	37.261,56	35.800	40.100	40.600	41.000	41.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	467,58	500	600	600	600	600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.585,98	7.600	8.600	8.700	8.800	8.900
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.354,64	2.400	2.800	2.900	2.900	2.900
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.047,87	85.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.004,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.456,04	0	4.000	1.500	1.500	1.500
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	181,17	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-122.359,31	-135.300	-131.600	-129.800	-130.300	-130.800

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.381,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.381,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.381,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.122,46	50.000	50.000	50.000	14.000	14.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.828,26	50.000	50.000	50.000	14.000	14.000
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	17.294,20	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	9.165,43	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.165,43	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.287,89	57.200	57.200	57.200	21.200	21.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.906,32	-55.900	-55.900	-55.900	-19.900	-19.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.906,32	-55.900	-55.900	-55.900	-19.900	-19.900



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	33.701,46	50.000	50.000	50.000	14.000	14.000
		72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16.407,26	50.000	50.000	50.000	14.000	14.000
		72544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	17.294,20	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-33.701,46	-50.000	-50.000	-50.000	-14.000	-14.000



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 58
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 09:24:06

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige Entgelte	-634,38 -634,38	150.000 150.000	150.000 150.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	-634,38	150.000	150.000	70.000	70.000	70.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	96.062,98 0,00 96.062,98	128.200 13.500 114.700	128.200 13.500 114.700	128.200 13.500 114.700	128.200 13.500 114.700	128.200 13.500 114.700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	96.062,98	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-96.697,36	21.800	21.800	-58.200	-58.200	-58.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-96.697,36	21.800	21.800	-58.200	-58.200	-58.200



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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	62.779,67	140.000	140.000	0	70.000	70.000
		63229000 Sonstige Entgelte	62.779,67	140.000	140.000	0	70.000	70.000
2.	-	Auszahlungen	96.062,98	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	96.062,98	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-33.283,31	11.800	11.800	-128.200	-58.200	-58.200

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	1.120,99	1.200	600	300	300	300
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	874,42	900	300	0	0	0
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	246,57	300	300	300	300	300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	21.000	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	21.000	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.120,99	22.200	600	300	300	300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.120,99	-22.200	-600	-300	-300	-300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.120,99	-22.200	-600	-300	-300	-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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00 0,00	21.000 21.000	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-21.000	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.068,01 2.068,01	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.068,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	3.400,46 3.400,46	2.800 2.800	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.400,46	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.332,45	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.332,45	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,64 2.408,64	3.500 3.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.408,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52260000 Aufwendungen für Strom	1.131,51 234,30 897,21	3.100 400 2.700	4.100 400 3.700	3.100 400 2.700	3.100 400 2.700	3.100 400 2.700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.131,51	3.100	4.100	3.100	3.100	3.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.277,13	400	-1.600	-600	-600	-600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.277,13	400	-1.600	-600	-600	-600



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.428,64 2.428,64	3.500 3.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
2.	-	Auszahlungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72260000 Auszahlungen für Strom	1.133,83 234,30 899,53	3.100 400 2.700	4.100 400 3.700	3.100 400 2.700	3.100 400 2.700	3.100 400 2.700
3.	=	Liquiditätssaldo	1.294,81	400	-1.600	-600	-600	-600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.457.688,09	5.806.600	5.967.400	6.079.000	5.579.000	5.579.000
		40110000 Grundsteuer A	37.894,54	45.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		40114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	16.913,00	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		40120000 Grundsteuer B	490.897,61	483.900	500.000	500.000	500.000	500.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	10.541,27	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
		40124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	30.262,38	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		40130000 Gewerbesteuer	3.707.728,88	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
		40134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	11.097,94	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.753.521,22	1.795.500	1.936.600	2.041.700	2.041.700	2.041.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.116,82	384.900	397.800	404.300	404.300	404.300
		40310000 Vergnügungssteuer	4.244,57	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		40320000 Hundesteuer	24.350,93	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	1.118,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	748.139,83	547.900	650.200	650.200	650.200	650.200
		41111000 Schlüsselzuweisung	742.216,62	547.900	650.200	650.200	650.200	650.200
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.923,21	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-7.933,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-7.933,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+	Sonstige Erträge	5.485,64	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	5.485,64	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.203.380,12	6.359.500	6.622.600	6.734.200	6.234.200	6.234.200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.569.561,35	3.793.600	3.351.900	3.351.900	3.351.900	3.351.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	379.297,47	284.700	200.000	200.000	200.000	200.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.222.241,86	2.540.800	2.185.900	2.185.900	2.185.900	2.185.900
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	968.022,02	968.100	966.000	966.000	966.000	966.000
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	1.054,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	821,20	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	821,20	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.571.437,11	3.799.100	3.357.400	3.357.400	3.357.400	3.357.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.631.943,01	2.560.400	3.265.200	3.376.800	2.876.800	2.876.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.631.943,01	2.560.400	3.265.200	3.376.800	2.876.800	2.876.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	7.493.467,11	6.281.400	5.652.900	5.764.500	5.764.500	5.764.500
		60110000 Grundsteuer A	36.975,21	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		60114000 Grundsteuer A (Lockwisch)	16.922,66	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		60120000 Grundsteuer B	479.631,66	460.000	495.000	495.000	495.000	495.000
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	10.541,27	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		60124000 Grundsteuer B (Lockwisch)	31.260,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.999.010,30	2.955.500	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
		60134000 Gewerbesteuer (Lockwisch)	10.705,45	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.765.570,83	1.795.500	1.936.600	2.041.700	2.041.700	2.041.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	371.582,25	384.900	397.800	404.300	404.300	404.300
		60310000 Vergnügungssteuer	4.445,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60320000 Hundesteuer	23.544,24	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.808,78	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61111000 Schlüsselzuweisung	742.216,62	547.900	650.200	650.200	650.200	650.200
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.209,44	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	5.485,64	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-7.443,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	3.670.777,74	3.799.100	3.357.400	3.357.400	3.357.400	3.357.400
		74310000 Gewerbesteuerumlage	479.447,30	284.700	200.000	200.000	200.000	200.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.222.241,86	2.540.800	2.185.900	2.185.900	2.185.900	2.185.900
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	968.022,02	968.100	966.000	966.000	966.000	966.000
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.066,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	=	Liquiditätssaldo	3.822.689,37	2.482.300	2.295.500	2.407.100	2.407.100	2.407.100

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.104,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	25.665,54	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	438,53	100	100	100	100	100
9	+	Sonstige Erträge	7.107,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	7.107,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.211,57	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,52	300	100	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	198,52	300	100	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.989,34	71.900	173.100	165.800	158.300	156.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	66.989,34	19.900	123.100	118.000	112.700	112.700
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inlä	0,00	52.000	50.000	47.800	45.600	43.300
18.	-	Sonstige Aufwendungen	314,91	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	314,91	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.502,77	72.200	173.200	165.800	158.300	156.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.291,20	-67.600	-167.600	-160.200	-152.700	-150.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.291,20	-67.600	-167.600	-160.200	-152.700	-150.400

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 ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	33.217,40	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.757,86	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	25.665,54	0	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	794,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	67.202,51	72.200	173.200	165.800	158.300	156.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	198,52	300	100	0	0	0
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	67.003,99	19.900	123.100	118.000	112.700	112.700
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	52.000	50.000	47.800	45.600	43.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-33.985,11	-67.600	-167.600	-160.200	-152.700	-150.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	42.221,40 42.221,40	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>67600000 Finanzinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	42.221,40 42.221,40	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
3.	=	Liquiditätssaldo	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000