

2/0081/2025-1Beschlussvorlage
öffentlich**Stadt Schönberg**

Beratung und Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2025/2026

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich II <i>Datum</i> 27.02.2025	<i>Bearbeitung:</i> Kathrin Wrobel <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1213
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung Schönberg (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025/2026 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind. Hierin werden sowohl Aussagen zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden als auch zu den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen. Ferner wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2025/2026 entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Die Empfehlungen aus den Haushaltsberatungen des Bau- und Finanzausschusses sind im vorliegenden Entwurf berücksichtigt.

Die Hebesätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuer wurden mit der Hebesatzsatzung ab dem 01.01.2025 letztmalig festgesetzt.

Beschlussvorschlag

Finanzielle Auswirkungen

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €

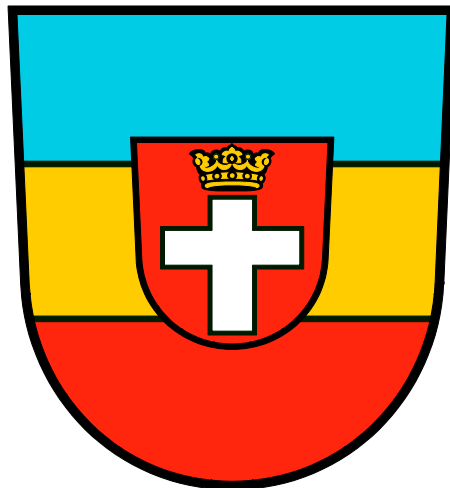
FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000-00
Beiträge	00,00 €		

Anlage/n

1	1 HH Satzung (öffentlich)
2	2 Vorbericht (öffentlich)
3	3 EHH (öffentlich)
4	4 Übersicht Erträge u Aufwendungen (öffentlich)
5	5 FHH (öffentlich)
6	6 Teilhaushalte (öffentlich)

7	7 Zugeordnete Produkte 2025 (öffentlich)
8	8 Zugeordnete Produkte 2026 (öffentlich)
9	9 Investitionsprogramm (öffentlich)
10	10 Investitionsübersicht (öffentlich)
11	11 Übersicht VE (öffentlich)
12	12 Übersicht über Rückstellungen (öffentlich)
13	13 Uebersicht Verbindlichkeiten - manuell (öffentlich)
14	14 Muster 5b (öffentlich)
15	15 Stellenplan (öffentlich)

Stadt Schönberg



Haushaltssatzung Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026

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

- 1. Haushaltssatzung**
- 2. Vorbericht**
- 3. Ergebnishaushalt**
- 4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt**
- 5. Finanzhaushalt**
- 6. Übersicht über die Teilergebnishaushalte/Übersicht über die Teilfinanzhaushalte**
- 7. Übersicht über dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte/Darstellung wesentliche Produkte**
- 8. Investitionsprogramm**
- 9. Investitionsübersicht**
- 10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres**
- 12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**
- 13. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum**
- 14. Stellenplan/Stellenplanquerschnitt**

Haushaltssatzung der Stadt Schönberg für die Haushaltsjahre 2025/2026

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom xx.xx.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung des Landrates des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025/2026 wird

	in 2025	in 2026
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	7.460.200	7.453.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	9.941.100	9.869.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.480.900	-2.416.300 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden		
Einzahlungen von	6.828.900	6.840.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden		
Auszahlungen ¹ von	9.256.100	9.259.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden		
Ein- und Auszahlungen von	-2.427.200	-2.419.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus		
der Investitionstätigkeit von	2.821.500	4.426.800 EUR
einen Gesamtbetrag die Auszahlungen aus		
der Investitionstätigkeit von	5.189.900	9.024.500 EUR
einen der Saldo aus Ein- und Auszahlungen		
aus der Investitionstätigkeit von	-2.368.400	-4.597.700 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	in 2025	in 2026
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.328.400	2.001.700 EUR

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

	in 2025	in 2026
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.000.000	2.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Hebesatzsatzung vom 17.12.2024 festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 9,0 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2025 und 9,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2026

§ 7 Wertgrenzen

(1) Notwendigkeit für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung:

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

(2) Festlegungen zu Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

(3) Festlegungen zur Erläuterungspflicht in den Teilhaushalten

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

§ 8 Bewirtschaftungsregeln

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Leiharbeit werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die vorgenannten Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt bzw. im Gesamthaushalt auszunehmen.
3. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die vorgenannten Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt bzw. im Gesamthaushalt auszunehmen.
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.
5. Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen, sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
6. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen aus veranschlagten Investitionszuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb des Teilhaushaltes.
8. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes entsprechend § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig erklärt.
9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres verfügbar.

10. Die Stadt überträgt dem/der Schulleiter/in die für den Sachbedarf der Schule notwendigen Haushaltsmittel zur eigenen Bewirtschaftung gem. § 12 SchulG M-V. Die Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft bleiben unberührt.

Nachrichtliche Angaben:

	in 2025	in 2026
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.357.860	-3.774.160 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-125.229	-2.544.629 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	18.856.319	16.592.619 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Schönberg, xx.xx.202x
Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des (Bezeichnung der Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

(oder: Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M.V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben von angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.)

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 (und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen) (werden/wird) hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Amtsgebäude in 23942 Dassow, Grevesmühlener Straße 17 b, während der allgemeinen Öffnungszeiten für sieben Tage nach Bekanntmachung öffentlich aus.

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.schoenberger-land.de/Amt-Schoenberger-Land/Bekanntmachungen> am xx.xx.202x öffentlich bekanntgemacht.

gez. Götze
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Schönberg
für die Haushaltsjahre 2025/2026

Inhalt

1.	<i>Allgemeine Angaben zur Gemeinde</i>	<i>1</i>
2.	<i>Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....</i>	<i>3</i>
2.1.	<i>Darstellung des Haushaltsausgleichs</i>	<i>3</i>
2.1.1.	<i>Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....</i>	<i>3</i>
2.1.2.	<i>Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</i>	<i>4</i>
3.	<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....</i>	<i>6</i>
3.1.	<i>Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen</i>	<i>7</i>
4.	<i>Erläuterung der Haushaltsansätze</i>	<i>8</i>
4.1.	<i>Wichtige Erträge und Einzahlungen.....</i>	<i>8</i>
4.2.	<i>Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen.....</i>	<i>13</i>
4.3.	<i>Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre</i>	<i>17</i>
4.4.	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>32</i>
4.5.	<i>Verbindlichkeiten</i>	<i>32</i>
4.5.1.	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.....</i>	<i>32</i>
4.5.2.	<i>Entwicklung der Investitionskredite.....</i>	<i>33</i>
4.5.3.	<i>Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	<i>34</i>
4.6.	<i>Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde</i>	<i>34</i>
4.7.	<i>Entwicklung der Sonderposten</i>	<i>34</i>
4.8.	<i>Entwicklung der Rückstellungen</i>	<i>36</i>
4.9.	<i>Übersicht über freiwillige Leistungen.....</i>	<i>36</i>
5.	<i>Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....</i>	<i>36</i>
6.	<i>Haushaltssicherungskonzept</i>	<i>37</i>
7.	<i>Fazit und Ausblick</i>	<i>37</i>

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Stadt Schönberg hatte zum 31.12.2023 4.408 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle überstieg die der Geburten und es gab mehr Wegzüge als Zuzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen jahresbezogen betrachtet rückläufig ist. Entgegen der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert, geht die Stadt Schönberg aufgrund ihrer besonderen Lage langfristig dennoch von einer gleichbleibenden stabilen Einwohnerzahl aus.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt			
Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
31.12.2002	4455	31.12.2013	4306
31.12.2003	4369	31.12.2014	4339
31.12.2004	4429	31.12.2015	4347
31.12.2005	4462	31.12.2016	4427
31.12.2006	4420	31.12.2017	4409
31.12.2007	4422	31.12.2018	4766
31.12.2008	4419	31.12.2019	4730
31.12.2009	4378	31.12.2020	4699
31.12.2010	4398	31.12.2021	4676
31.12.2011	4288	31.12.2022	4.711
31.12.2012	4317	31.12.2023	4.408

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

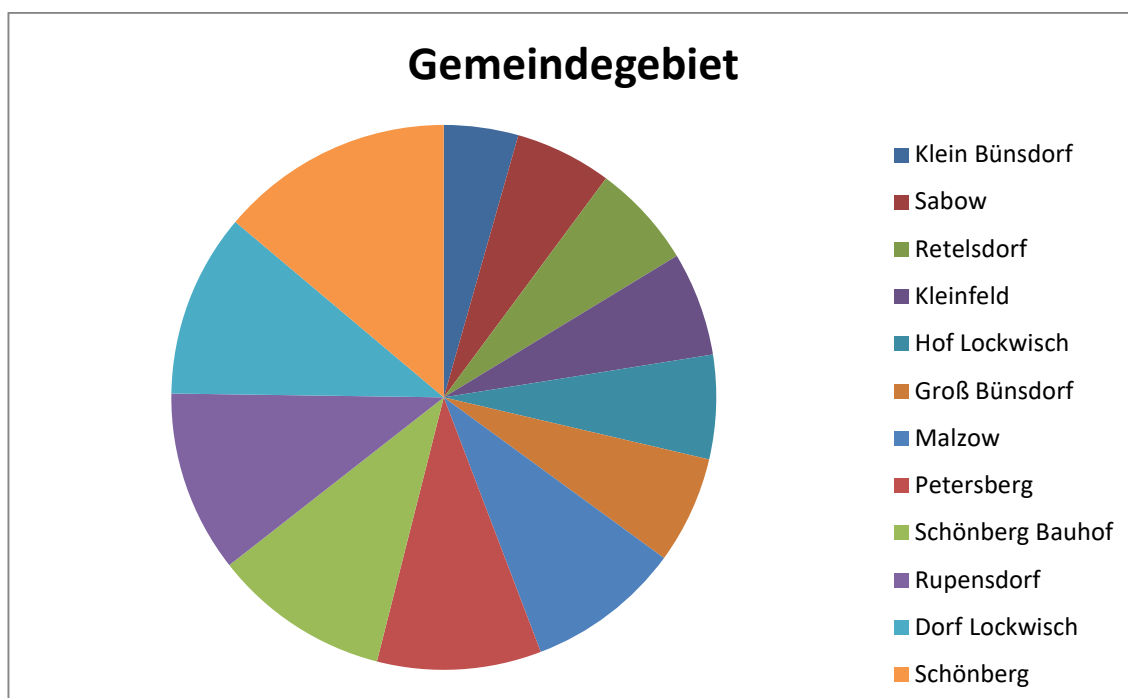
Der Bereich der Stadt Schönberg ist verkehrsmäßig günstig erschlossen; die Stadt hat einen direkten Anschluss an die Bundesautobahn A 20. Die gemeindlichen Straßenkilometer belaufen sich auf etwa 100,25 km.

Das Gemeindegebiet besteht aus verschiedenen Gemarkungen.

Die Flächen entfallen auf:

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

GESAMT: 5.206,3161ha



Die Entwicklung des Industrie- und Gewerbestandortes Schönberg ist sowohl von regionaler wie auch überregionaler Bedeutung. Neben mittelständischen Unternehmen der Möbelproduktion und der IT-Branche sowie dem Hersteller von Aerosol-Ventiltechnik, gibt es zahlreiche kleinere Handwerksunternehmen. Ziel ist es, auf den noch freien ca. 9 ha voll erschlossenen Gewerbe- und Industrieflächen Firmen anzusiedeln bzw. bei Bedarf, die noch weiteren freien Kapazitäten an Gewerbeflächen auszulasten. Mit der Realisierung wird eine Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten und damit auch eine Verbesserung der Arbeitsmarktsituation im gesamten Einzugsbereich zu erwarten sein.

Die Infrastruktur ist gut ausgebaut.

Die Stadt Schönberg verfügt über, mehrere Arztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten, 5 Schulen und vier Kitas. Die Kitas befinden sich in fremder Trägerschaft. Es existiert ein ausgeprägtes Vereinsleben in den Bereichen Sport, Kultur und Jugend.

Die Freiwillige Feuerwehr Schönberg wurde am 12.03.1925 offiziell gegründet. Bis heute entwickelte sich eine moderne Feuerwehr in der Stadt Schönberg, die neben der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung im eigenen Zuständigkeitsbereich auch über die Stadtgrenzen hinaus in den benachbarten Gemeinden als erweiterte Stützpunktfeuerwehr Aufgaben übernimmt.

Als touristischer Anziehungspunkt, ist der Schönberger Musiksommer weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Eine gute Verkehrsanbindung ist durch den Anschluss an die Bundesautobahn 20, die Bundesstraße 104, die Eisenbahnstrecke Lübeck-Bad Kleinen und durch die Grevesmühlener Busbetriebe gegeben.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		4408	In €	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2023	2.074.901,30	470,71
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	437.738,42	99,31
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-1.389.600	-315,25
2.	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	-2.480.900	-584,6
3.	Summe/Saldo zum Ende des 1. Haushaltsjahres	2025	-1.357.860	-329,82
4.	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	-2.416.300	-569,94
5.	Summe/Saldo zum Ende des 2. Haushaltsjahres	2026	-3.774.160	-899,76
6.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
6.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-2.346.500	-532,33
6.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-2.326.100	-527,7
7.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	-8.446.760	-1.959,79

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

Es stehen positive Ergebnisvorträge zur Verfügung, diese reichen jedoch nicht aus um die im Haushaltsplan ausgewiesenen Jahresfehlbeträge 2025/2026 zu decken sodass zum Ende des 1. und auch des 2. Planjahres keine positiven Ergebnisabschlüsse bescheinigt werden

können. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Stadt Schönberg voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag i. H. v. -8.446.760 € ausweisen.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist im Haushaltsjahr 2025/2026 nicht gegeben. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

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

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

Ldf. Nr		Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen ¹	Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen Je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten ²	4 4 0 8	In Haushalts- folgejahre vorzutrag- ende Beträge ³	In Haushalts- folgejahre vorzutrag- ende Beträge Je Einwohner
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe (FHH 38)	vor 2023	2.949.818,19	669,2			2.949.818,19	669,2
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	780.452,15	177,05	387.439,05		3.730.270,34	846,25
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-1.428.300	-324,02	400.500		2.301.970	522,23
2.	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	-2.427.200	-550,64	341.500		-125.229	-28,41
3.	Summe / Saldo zum Ende des 1. Haushaltsjahres	2025	-125.229	-28,41	1.129.439,05		-125.229	-28,41
4.	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	-2.419.400	-548,87	387.700		-2.544.629	-577,28
5.	Summe / Saldo zum Ende des 2. Haushaltsjahres	2026	-2.544.629	-577,28	1.517.139,05		-2.544.629	-577,28
6.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
6.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-2.515.200	-570,6	430.800		-5.059.829	-1.147,87
6.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-2.484.800	-563,7	408.400		-7.544.629	-1.711,58
7.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	-7.544.629	-1.711,58	2.356.339,05		-7.544.629	-1.711,58

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

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

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

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im ersten und zweiten Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Stadt Schönberg (Guthaben auf dem Verrechnungskonto beim Amt) werden im Finanzplanungszeitraum von insgesamt 4.174.482,99 € auf – 7.247.817 € sinken.

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

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

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen dargestellten Haushaltsjahren, ist ein Haushaltsausgleich nicht gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist ein Defizit in Höhe von 7.544.629 € zu verzeichnen.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr nicht gegeben.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In den Planjahren 2025 / 2026 und im Finanzplanungszeitraum übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Es musste für das Haushaltsjahr 2025 ein Kredit in Höhe von 1.328.400 € und für das Haushaltsjahr 2026 ein Kredit in Höhe von 2.001.700 € eingeplant werden. (Die zu finanzierenden Anteile aus der Investitionsmaßnahme 57100.0960 werden durch die LGE finanziert- die Anteile entsprechen dem Differenzbetrag zum ausgewiesenen negativen Investitionssaldo.) Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von 286.402 € ausgewiesen. (Muster 5b)

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW	
					Allgemeine Kapital- rücklage ³	Zweck-gebundene Kapital- rücklagen ⁴	Rücklage kom- munaler Finanz- ausgleich ⁵			Sonstige zweck- gebundene Ergeb- nis-rücklagen ⁶
				(in €)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres									
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	2.512.639,72	17.101.535,69	2.711.044,09	0,00	0,00	22.325.219,50	5.064,7	
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	1.123.039	17.101.535	2.960.044	0	0	21.184.619	4.805,95	
2.	Bestand zum Ende des 1. Haushaltsjahres	2025	-1.357.860	17.101.535	3.112.644	0	0	18.856.319	4.277,75	
3.	Bestand zum Ende des 2. Haushaltsjahres	2026	-3.774.160	17.101.535	3.265.244	0	0	16.592.619	3.764,21	
4.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-6.120.660	17.101.535	3.417.844	0	0	14.398.719	3.266,5	
5.	Bestand zum Ende des Fi- nanzplanungszeitraumes	2028	-8.446.760	17.101.535	3.570.444	0	0	12.225.219	2.773,42	

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 6

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

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

⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus der Infrastrukturpauschale

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

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

Im Haushaltsjahr 2023 wurden 305,4 T€, im Jahr 2024 wurden 249,8 T€ (Infrastrukturpauschale) in die zweckgebundene Kapitalrücklage eingestellt. Für die Berichtsjahre 2025 und 2026 bemisst sich der Planansatz auf je 152,6 T€ wodurch sich der Saldo der Ein- u Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um diesen Wert verringert.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus der Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte

Im Rahmen einer Übergangsvorschrift werden den kreisangehörigen Zentren über 5 Jahre (2020-2024) abgestufte Zuweisungen als Kapitalzuschüsse gewährt. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden jeweils ca. 46,8 T€. Die Buchung erfolgt über die zweckgebundene Kapitalrücklage (Konto 2013) und dient grundsätzlich investiven Zwecken, kann aber mit Beschluss in den laufenden Bereich umgeschichtet werden. Ab dem Jahr 2025 wird die Zuweisung nicht mehr gezahlt.

Finanzausgleichsumlage gemäß § 29 FAG

Von den kreisangehörigen Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl (§16 (4)) die Bedarfsmesszahl (§16(2)) um mehr als 15 % übersteigt, wird eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Die Steuerkraftmesszahl je Einwohner lag 2023 bei 1.109.63. Der durchschnittliche Bedarfsansatz, der für das aktuelle Planungsjahr gemäß Orientierungserlass 2025 nicht überschritten werden darf, liegt bei 1.265,14€. Somit entfällt die Grundlage für die Bildung einer Rücklage gemäß § 29 FAG.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich Die Gemeinde hat in 2025 keine Rücklagen für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Ertrags- / Einzahlungsarten	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Erträge	Einzah-lun-gen	Erträge	Einzah-lun-gen	Erträge	Einzah-lun-gen	Erträge	Einzah-lun-gen	Erträge	Einzah-lun-gen	Erträge	Einzah-lun-gen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	6.457.688,09	6.751.998,59	5.806.600	5.728.500	5.900.500	5.788.800	5.985.000	5.873.300	5.485.000	5.273.300	5.485.000	5.273.300
davon												
Grundsteuer A	54.807,54	53.897,87	60.500	56.000	52.000	51.000	52.000	51.000	52.000	51.000	52.000	51.000
Grundsteuer B	531.701,26	521.433,35	525.300	497.800	540.600	531.000	540.600	531.000	540.600	531.000	540.600	531.000
Gewerbesteuer	3.718.826,82	4.009.715,75	3.010.400	2.965.300	3.010.400	2.909.800	3.010.400	2.909.800	2.510.400	2.309.800	2.510.400	2.309.800
Gemeindeant. Einkommensteuer	1.753.521,22	1.765.570,83	1.795.500	1.795.500	1.882.600	1.882.600	1.960.600	1.960.600	1.960.600	1.960.600	1.960.600	1.960.600
Gemeindeant. Umsatzsteuer	369.116,82	371.582,25	384.900	384.900	384.900	384.900	391.400	391.400	391.400	391.400	391.400	391.400
Hundesteuer	24.350,93	23.544,24	25.000	24.000	24.000	23.500	24.000	23.500	24.000	23.500	24.000	23.500
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.214.307,28	817.341,60	893.600	643.700	510.100	106.800	555.800	120.100	506.000	80.000	479.000	66.800
davon												
Auflösung SoPo Zuwendungen	393.419,19		249.500		442.900		435.300		425.600		411.800	
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	126.620,09	125.750,18	247.300	174.000	261.000	184.700	208.300	142.700	208.100	134.700	208.100	134.700
davon												
WBV-Gebühr	-634,38	62.779,67	150.000	140.000	150.000	140.000	98.000	98.000	98.000	90.000	98.000	90.000
Auflösung Sonderposten Beiträge	67.794,49		63.300		66.300		65.600		65.400		65.400	
privatrechtl. Leistungsentgelte	160.013,68	159.262,12	240.700	240.700	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
davon												

Kostenerstatt. u. -umlagen	306.085,50	308.295,27	296.200	296.200	336.600	336.600	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300
andere aktiv. Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	60.392,03	61.329,52	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
davon												
Dividenden	42.221,40	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
sonst. laufende Erträge/Einzahlungen	402.114,14	238.084,30	144.700	144.700	149.700	149.700	146.700	146.700	148.700	148.700	149.700	149.700
davon												
Konzessionsabgabe	164.403,84	181.860,97	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
Summe laufende Erträge/Einzahlungen	8.727.226,81	8.462.061,58	7.678.200	7.276.900	7.460.200	6.828.900	7.453.400	6.840.400	6.905.400	6.194.300	6.879.400	6.182.100

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden sich in 2025 gegenüber dem Vorjahr (2023) um voraussichtlich 557,1 T€ verringern. (Im Jahr 2023 wurden gegenüber dem Planansatz deutlich höhere Gewerbesteuern vereinnahmt.)

Insgesamt wurden in der Stadt Schönberg im Jahr 2023 von 296 Gewerbebetrieben lediglich 110 Unternehmen für die Gewerbesteuer veranlagt. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		296		
153	Betriebe keine Gewerbesteuer	52%	0,00	EUR
34	(Steuererstattungen)	11,49%	-37.099,95	EUR
28	Betriebe bis 1.000 EUR	9,46%	10.078,71	EUR
46	Betriebe von 1.001- 10.000 EUR	15,54%	191.528,73	EUR
31	Betriebe von 10.001 EUR - 100.000 EUR	10,47%	985.103,83	EUR
5	Betriebe über 100.000 EUR	1,69%	2.565.673,82	EUR
	Gesamt	100%	3.715.285,14	EUR

Hebesatzvergleich 2025/2026

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesätze der Stadt Schönberg bis 2024	350	427	370
Nivellierungshebesätze des Landes	338	438	390
Hebesätze Hebesatzsatzung ab 01.01.2025	301	448	370

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2023 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2025 liegen nach § 18 Abs. 1 Satz 2 FAG M-V die vorstehenden Nivellierungshebesätze zu Grunde. Diese Hebesätze für die Grundsteuern werden bei den Berechnungen zur Steuerkraft auch für die Finanzausgleichsjahre 2025 bis 2027 Berücksichtigung finden.

Berechnung der Steuersätze 2025

Mit Einführung und Umsetzung der Neubewertung von Grund- und Boden im Rahmen der Grundsteuerreform werden zum 01.01.2025 die Grundsteuermessbeträge neu festgesetzt. Ziel ist es nach dem Willen von Bund und Ländern nicht, das Grundsteueraufkommen einzelner Kommunen zu erhöhen oder zu senken. Eine Kommune soll 2025 unter dem neuen Recht etwa gleich viel Grundsteuer einnehmen wie 2024 unter dem alten Recht.

Durch die Berechnung eines neuen Hebesatzes ist die Aufkommensneutralität zu gewährleisten.

Aufgrund verschiedener Effekte, wie Nachzahlungen, Stundungen, Erlasse etc. wird sich diese Aufkommensneutralität nicht eins zu eins mit dem alten Hebesatz berechnen lassen, hier kann es zu Abweichungen kommen.

Der aufkommensneutrale Hebesatz ist der rechnerisch ermittelte Wert, der sich ergibt, wenn man das Aufkommen/den Ertrag der Grundsteuer lt. Haushaltsplan 2024 durch die Summe der

neuen Grundsteuermessbeträge für das Kalenderjahr 2025 – jeweils gesondert für die Grundsteuer A und B – dividiert.

Die jeweiligen aufkommensneutralen Hebesätze müssen von der Gemeinde nach § 3 des Gesetzes zur Übertragung der Zuständigkeiten der Gemeinden für die Festsetzung und Erhebung

der Grundsteuer und zur Ermittlung aufkommensneutraler Hebesätze M-V zur Hauptveranlagung

2025 ermittelt werden. Dieser aufkommensneutrale Hebesatz ist mit evtl. Abweichungen in geeigneter Art und Weise z.B. im Rahmen der Hebesatzsatzung zu veröffentlichen

Berechnung des aufkommensneutralen Hebesatzes:

GrSt A

2024	Gesamtsumme Messbetrag	Gesamt-Sollbetrag	entspricht Hebesatz
	15.660,74	54.805,39	350

2025	Gesamtsumme Messbetrag	Gesamtsollbetrag	entspricht Hebesatz NEU
	18.192,34	54.805,39	301

GrSt B

2024	Gesamtsumme Messbetrag	Gesamt-Sollbetrag	entspricht Hebesatz
	118.133,89	504.201,37	427

Ersatzbemessung I 4+11 16176,08

Ersatzbemessung II 4+11 1832,77

Stellplätze/Garagen 4+11 462,8

522.673,02

2025	Gesamtsumme Messbetrag	Gesamtsollbetrag	entspricht Hebesatz NEU
	116.668,49	522.673,02	448

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt bei 370 %. Der Planansatz 2025 beträgt 3.010.400 €. Eine Anpassung auf 390% würde den Planansatz um ca. 162.100 € erhöhen. In diesem Bereich liegt somit ein Einnahmeverzicht vor.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen wurden für 2023 in Höhe von 742.216,62 €, für 2024 in Höhe von insgesamt 489.676,53 € verbucht. Für die Jahre 2025 und 2026 sind keine Schlüsselzuweisungen im Haushalt eingeplant.

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

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

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

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	479.043,32	434.543,32	526.200	526.200	602.400	602.400	623.700	623.700	581.200	581.200	569.800	569.800
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.217,08	1.862.777,01	2.370.800	2.370.800	2.513.700	2.513.700	2.276.400	2.276.400	1.864.800	1.864.800	1.864.800	1.864.800
davon												
Brandschutz	143.441,00	142.291,26	228.800	228.800	170.800	170.800	141.800	141.800	132.800	132.800	132.800	132.800
Schulkostenbeiträge	136.306,93	135.503,76	147.500	147.500	229.700	229.700	195.000	195.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Straßen	625.509,80	619.257,56	779.800	779.800	738.000	738.000	713.000	713.000	643.500	643.500	643.500	643.500
Winterdienst	146.688,37	146.811,30	156.000	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Umlage WBV	96.062,98	96.062,98	114.700	114.700	107.500	107.500	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Abschreibungen	941.245,91		761.700		1.024.600		995.700		973.200		947.000	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	4.535.588,62	4.630.634,87	4.871.200	4.871.200	5.243.900	5.243.900	5.423.200	5.423.200	5.338.400	5.338.400	5.338.400	5.338.400
davon												
Kreisumlage	2.222.241,86	2.222.241,86	2.540.800	2.540.800	2.648.800	2.648.800	2.745.700	2.745.700	2.745.700	2.745.700	2.745.700	2.745.700
Amtsumlage	968.022,02	968.022,02	968.100	968.100	1.188.700	1.188.700	1.334.100	1.334.100	1.334.100	1.334.100	1.334.100	1.334.100
Kita-Zuschüsse	760.928,64	758.871,82	918.000	918.000	890.000	890.000	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	87.477,95	87.545,22	93.200	93.200	86.500	86.500	131.900	131.900	167.500	167.500	159.200	159.200
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	566.456,50	278.669,96	444.700	443.300	470.000	468.100	418.800	416.900	326.800	326.800	326.300	326.300
Summe laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	8.376.029,38	7.294.170,38	9.067.800	8.304.700	9.941.100	8.914.600	9.869.700	8.872.100	9.251.900	8.278.700	9.205.500	8.258.500

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch die bei der Stadt Schönberg beschäftigten Arbeitnehmer berücksichtigt.

Schulumlage

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

Schule	Kosten	Anzahl	Gesamtkosten	Kosten	Anzahl	Gesamtkosten
	pro Schüler	Schüler	2023	pro Schüler	Schüler	2025
	2022/2023	(01.10.)		2025/2026	(01.10.)	
	in €					
Regionale Schule „Am Wasserturm“ Grevesmühlen	1.545,00	4	6.180,00	1.545,00	2	3.090,00
Regionale Schule mit Grundschule Lüdersdorf	1.133,00	11	12.463,00	1.133,00	12	13.596,00
	Abschlag			Abschlag		
Regionale Schule mit Grundschule Dassow	1.545,00	0	0,00	1.545,00	1	1.545,00
	Abschlag			Abschlag		
Seeblick-Schule Wismar						
Grundschule Selmsdorf	1.236,00	0	0,00	1.236,00	2	2.472,00
	Abschlag			Abschlag		
Regionale Schule mit Grundschule Dassow – Außenstelle Selmsdorf	1.545,00		0,00	1.545,00		0,00
	Abschlag			Abschlag		
Schulwerkstatt Rehna	346,62 (pro Monat/ab Juli)	1	346,62	346,62 (pro Monat/ab Juli)		0,00
Gsamtkosten Konto 52543						20.703,00
Evangelische Inklusive Schule „An der Maurine“ Schönberg	1.957,00	61	119.377,00	1.957,00	67	131.119,00
	Abschlag			Abschlag		
Gesamtkosten Konto 52551						131.119,00

Auf Grund verspäteter Abrechnungen der Schulkostenbeiträge sind zusätzliche Mittel auf dem Konto 21502.52543 im Haushalt einzustellen. Der Ansatz auf Konto 21502.52543 wird sich in 2025 auf 97.700 € und in 2026 auf 63.000 € belaufen.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- Austausch Heizungsanlage ehemaliges Schulgebäude in der Amtstraße
- Notwendige Straßenunterhaltungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet
- Instandhaltungsmaßnahmen „Haus des Kindes“ (Salpeterbehandlung, Auflage durch den Landkreis)

- dringend durchzuführende Instandhaltungsmaßnahmen in der Palmberghalle, u.a. Beleuchtung, Wechsel der Zuggurte der Trenn- und Ballfangvorrichtungen, Erneuerung der Rauch- +Brandmeldezentrale

Abschreibungen

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

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen	941.245,91	761.700	1.024.600	995.700	973.200	947.000
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	39.615,41	34.800	45.400	45.100	44.500	42.700
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.179,54	0	3.200	3.200	3.200	3.200
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.732,72	178.500	283.200	273.400	271.500	271.300
Infrastrukturvermögen	480.654,73	391.000	453.700	436.700	422.600	418.200
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	225.063,51	157.400	239.100	237.300	231.400	211.600
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	461.632,88	313.200	509.600	501.300	491.400	477.600
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	393.419,19	249.500	442.900	435.300	425.600	411.800
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	67.794,49	63.300	66.300	65.600	65.400	65.400
sonstigen Sonderposten	419,20	400	400	400	400	400
Netto Abschreibungsbelastung	479.613,03	448.500	515.000	494.400	481.800	469.400
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	351.197,43	-1.389.600	-2.800.200	-2.273.200	-2.234.700	2.222.500
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung	563.604,04	563.604	563.604	563.604	563.604	563.604
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	448.500	515.000	494.400	481.800	469.400
Verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	0	0	0	0	0
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	0,00	448.500	515.000	494.400	481.800	469.400

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

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

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

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

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

Seit 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass festgelegt. Für das Jahr 2025 legt das KiföG den Pauschalbetrag in Höhe von 199,93 € pro Kind (Plan 370 Kinder) in der Kindertagesförderung fest. Ansatz des Pauschalbetrages für das Haushaltsjahr 2026 beträgt 204,53€ pro Kind. (Plan 370 Kinder).

Amts- und Kreisumlage

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

	2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	2028 9
Kreisumlage	2.222.241,86	2.540.800	2.648.800	2.745.700	2.745.700	2.745.700
Amtsumlage	968.022,02	968.100	1.188.700	1.334.100	1.334.100	1.334.100
Summe	3.190.263,88	3.508.900	3.837.500	4.079.800	4.079.800	4.079.800
Kreisumlage in %	37,8%	39,6%	41,0%	42,5%		
Amtsumlage in %	15,0 %	11,75 %	18,4 %	20,65 %		

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten, Prüfungsgebühren und Dienst- und Schutzkleidung bzw. persönliche Ausrüstungsgegenstände.

Als sonstige laufende Auszahlung wird hier gegebenenfalls auch eine Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik verbucht.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

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

Das Investitionsprogramm 2025/2026 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Produkt:		11401	Gemeindliche Grundstücke				Teilhaushalt: 1	
ohne Projekt		Maßnahme:						
Beschreibung der Maßnahme:		Verkauf von 2 Flüstücken i. H. v. 483.500 €an die LGE Gem. Bauhof Schönberg, Flur 1, FIST 263/25 und FIST 230/162 483.500 €, Die Stadt Schönberg stellt Mittel für den Kauf den Bahnhofsvorplatzes FIST 513/46 (80.000 €) in den Haushalt 2025 ein. Weiterhin sind Mittel für den Ankauf von Straßenflächen eingeplant.						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
21	Einzahlungen aus Anlagevermögen	459.726,05	0	0	0	0	0	459.726
23	Sonstige Investitionsein-zahlungen	678.366,22	0	483.500	0	0	0	1.161.866
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.092,27	0	483.500	0	0	0	1.621.592
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	125.925,29	0	85.000	5.000	5.000	5.000	225.925
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	47.883,06	0	0	0	0	0	47.883
28	Summe der Auszahlungen aus Investitinstätigkeit	173.808,35	0	85.000	5.000	5.000	5.000	273.808
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.283,92	0	398.500	-5.000	-5.000	-5.000	1.347.784
Erläuterungen:								

Produkt:		11401		Gemeindliche Grundstücke		Teilhaushalt: 1		
Projekt 43		Maßnahme:		Schulzenhof				
Beschreibung der Maßnahme:		Vorgesehen ist die Standsicherheitsuntersuchung sowie die Untersuchungen im Bereich der Elektrik zur Erstellung eines Maßnahmenkatalogs, der im Nachgang entsprechend umgesetzt werden soll. Die Maßnahme wird bereits ausgeführt. Es sollen in 2025 dringende konstruktive Erhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden. Es stehen aus dem HH-Jahr 2024 noch 47.000 € zur Verfügung, die ins Jahr 2025 vorgetragen werden.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	13.000	0	0	0	63.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	13.000	0	0	0	63.000
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-13.000	0	0	0	-63.000
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle						

Produkt:		11401	Gemeindliche Grundstücke			Teilhaushalt: 1		
Projekt 56		Maßnahme:		Gemeindehaus/FFW Lockwisch				
Beschreibung der Maßnahme:		Herrichten eines 2. Fahrzeug-Stellplatzes und die brandschutztechnische Herrichtung von Abstellfläche im Gemeindehaus.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle						

Produkt:		12600		Brandschutz/Feuerwehr			Teilhaushalt: 1	
Ohne Projekt		Maßnahme:						
Beschreibung der Maßnahme:		Es wurden Haushaltsmittel für die Beschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr eingeplant. Darunter befinden sich u.a. Funkgeräte, Atemschutzgeräte, Mehrgasmessgeräte, eine Tauchpumpe, Rollcontainer.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.975,60	0	0	0	0	0	148.975
21	Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.670,00						21.670
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.645,60	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	524.786,13	20.000	49.000	53.000	0	0	646.786
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.786,13	20.000	49.000	53.000	0	0	646.786
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.140,53	-20.000	-49.000	-53.000	0	0	-476.140
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle						

Produkt:		12600		Brandschutz/Feuerwehr		Teilhaushalt: 1		
Projekt 1260		Maßnahme:		Neuanschaffung Fahrzeuge				
Beschreibung der Maßnahme:		Im Jahr 2026 ist die Beschaffung eines GWL geplant, im Jahr 2027 ist die Beschaffung eines LF 10 über die Landesbeschaffung geplant. Fördermittel werden beantragt und sind im Haushalt eingeplant.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.160,00	0	0	152.000	295.000	0	996.160
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.160,00	0	0	152.000	295.000	0	996.160
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.103.976,92	70.000	0	190.000	500.000	0	1.863.977
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.976,92	70.000	0	190.000	500.000	0	1.863.977
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554.816,92	-70.000	0	-38.000	-205.000	0	-867.816
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle, für die Maßnahme ist gemäß § 9 GemHVO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Schönberg seitens des Fachamtes eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen.						

Produkt:		12600		Brandschutz/Feuerwehr			Teilhaushalt: 1	
Projekt 65		Maßnahme:		Zisternen				
Beschreibung der Maßnahme:		Die Stadt beabsichtigt den Bau einer Löschwasserzisterne in der Oberen Feldstraße in Schönberg zur Sicherung der Löchwasserversorgung. Für das Vorhaben wurde eine Förderung nach ILERL M-V in Höhe von 30.000 € beantragt.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	65.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitinstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	65.000
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	-35.000
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle						

Produkt:		12600		Brandschutz/Feuerwehr			Teilhaushalt: 1	
Projekt 68		Maßnahme:		HFUK Mängelbeseitigung				
Beschreibung der Maßnahme:		Instandsetzung des FFW Gebäudes in Schönberg gemäß Mängelliste der HFUK						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	60.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	60.000
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle.						

Produkt:		21501		Grundschulen/Regionale Schulen		Teilhaushalt: 1		
Ohne Projekt		Maßnahme:						
Beschreibung der Maßnahme:		Es wurden Haushaltsmittel für die Beschaffung diverser Geräte in den Haushalt eingestellt. Darunter befinden sich u.a. ein neuer Schulserver i. H. v. 47.000 €, Datenverarbeitungssoftware und neue Drucker.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.490.10	0	0	0	0	0	1.490
21	Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.630,50	0					2.630
22	Einzahlungen aus sonstigen Einzahlungen und Kreditgewährungen	78.542,50	0					78.542
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.663,10	0	0	0	0	0	82.663
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	212.125,11	14.000	68.500	6.000	6.000	6.000	318.625
28	Summe der Auszahlungen aus Investitinstätigkeit	212.125,11	14.000	68.500	6.000	6.000	6.000	318.625
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.462,01	-14.000	-68.500	-6.000	-6.000	-6.000	-235.962
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle						

Produkt:		21501	Grundschulen/Regionale Schulen			Teilhaushalt: 1		
Projekt 21500		Maßnahme:		Schulanbau				
Beschreibung der Maßnahme:		Die Stadt Schönberg plant einen Anbau an das Schulgebäude in der Dassower Straße, da auf Grund des Leerzugs des Gebäudes in der Amtsstraße Räumlichkeiten benötigt werden. Es werden Planungskosten in den Haushalt eingestellt.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	65.095,78	50.000	30.000	50.000	0	0	195.095
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.095,78	50.000	30.000	50.000	0	0	195.095
	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren gebunden			250.000	0	0	0	
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.095,78	-50.000	-30.000	-50.000	0	0	-195.095
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle, für die Maßnahme ist gemäß § 9 GemHVO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Schönberg seitens des Fachamtes eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen.						

Produkt:		21501		Grundschulen/Regionale Schulen			Teilhaushalt: 1	
Projekt 21502		Maßnahme:		Schulgebäude Dassower Straße				
Beschreibung der Maßnahme:		Es ist der Bau eines Geräteschuppens geplant. Die derzeitige Abstellsituation ist unzureichend.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.999,97	0	0	0	0	0	13.999
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.999,97	0	0	0	0	0	13.999
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	52.829,84	0	25.000	0	0	0	77.829
28	Summe der Auszahlungen aus Investitinstätigkeit	52.829,84	0	25.000	0	0	0	77.829
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.829,87	0	-25.000	0	0	0	-63.829
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle						

Produkt:		21501		Grundschulen/Regionale Schulen			Teilhaushalt: 1	
Projekt 215022		Maßnahme:		Brandschutz				
Beschreibung der Maßnahme:		Die Regionale Schule Dassower Straße soll aufgrund festgestellter erheblicher Mängel eine vollumfängliche brandschutztechnische Sanierung in 2 Bauabschnitten (VE) erfahren um die Fortführung der bisherigen Nutzung zu gewährleisten. Die Sanierungsarbeiten gemäß der Brandschutzauflagen in der Schule sind weit voran geschritten, jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Gewerke müssen in 2025 neu ausgeschrieben und die Restarbeiten durchgeführt werden.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.056.526,76	0	200.000	0	0	0	1.256.527
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.526,76	0	200.000	0	0	0	1.256.527
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.056.526,76	0	-200.000	0	0	0	-1.256.527
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle						

Produkt:		36602		Öffentliche Spielplätze			Teilhaushalt: 1	
Ohne Projekt		Maßnahme:						
Beschreibung der Maßnahme:		Ersatzgerätebeschaffung bei Defekt / Erweiterung Spielplatz Sabow, Hof Lockwisch						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.800	0	0	0	0	8.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.800	0	0	0	0	8.800
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	25.143,94	11.000	10.000	10.000	0	0	56.143
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.143,94	11.000	10.000	10.000	0	0	56.143
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.143,94	-2.200	-10.000	-10.000	0	0	-47.343
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle						

Produkt:		54101		Gemeindestraßen, Straßenbleuchtung			Teilhaushalt: 1	
Ohne Projekt		Maßnahme:						
Beschreibung der Maßnahme:		Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge durch das Land M-V						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.375,00	0	0	0	0	0	2.375
21	Einzahlungen aus Anlagevermögen	284.573,32	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500	687.073
22	Einzahlungen aus sonstigen Einzahlungen und Kreditgewährungen	16.214,60	0					16.214
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.162,92	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500	705.662
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	45.338,48	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	78.338
28	Summe der Auszahlungen aus Investitinstätigkeit	45.338,48	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	78.338
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.824,44	57.000	62.500	62.500	62.500	62.500	627.324
Erläuterungen:								

Produkt:		54101		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung		Teilhaushalt: 1		
Projekt 33		Maßnahme:		Beleuchtung				
Beschreibung der Maßnahme:		Geplant ist die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in der Ernst- Barlach-Straße und Am Palmberg. Geplant ist der komplette Austausch der Kabel inkl. Verteilerschränke sowie der Abbruch der vorhandenen Leuchten. Neue Mast- und LED Leuchtenköpfe sollen installiert werden. Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Eine Förderung soll beantragt werden. Die HH-Mittel aus 2024 werden nach 2025 vorgetragen.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.548,42	0	50.000	0	0	0	172.548
20	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.722,74	0	0	0	0	0	101.723
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.271,16	0	50.000	0	0	0	272.271
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	156.703,79	142.600	100.000	0	0	0	399.303
28	Summe der Auszahlungen aus Investitinstätigkeit	156.703,79	142.600	100.000	0	0	0	399.303
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.567,37	-142.600	-50.000	0	0	0	-125.032
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle, für die Maßnahme ist gemäß § 9 GemHVO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Schönberg seitens des Fachamtes eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen.						

Produkt:		54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung			Teilhaushalt: 1		
Projekt 45		Maßnahme:	Dorferneuerung Lockwisch					
Beschreibung der Maßnahme:		Für den Ausbau der Dorfstraße (Gehweg, Entwässerung, Straßenbeleuchtung) wurden in den Vorjahren Mittel bereitgestellt. Die Maßnahme wurde von 09/2022 bis 03/2024 umgesetzt und Fördermittel abgerufen. Im Zuge der Maßnahme wurden neue Bäume gepflanzt. Im Haushalt sind Mittel für Ersatzpflanzungen nicht angewachsener Bäume eingeplant.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.253.606,72	0	0	0	0	0	1.253.607
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.606,72	0	0	0	0	0	1.253.607
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.307.254,85	0	10.000	0	0	0	1.317.254
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.254,85	0	10.000	0	0	0	1.317.254
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.648,13	0	-10.000	0	0	0	-63.648
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle, für die Maßnahme ist gemäß § 9 GemHVO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Schönberg seitens des Fachamtes eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen.						

Produkt:		54101		Gemeindestraßen, Straßenbleuchtung		Teilhaushalt: 1		
Projekt 51		Maßnahme:		Garagen Ludwig-Bicker-Straße				
Beschreibung der Maßnahme:		Es ist der Bau eines Parkplatzes sowie einer Bushaltestelle am Gymnasium geplant. Der Bau des Parkplatzes ist durch den Abriss der Garagen in die Wege geleitet. In Vorjahren wurden dafür bereits 200.000 € bereit gestellt. Die Kosten der Bushaltestelle werden sich auf ca. 500 T€ belaufen. Die Stadt erhält eine Förderung in Höhe von 150.200 €, wovon 53.900 € also Kofinanzierungsanteil zurückzuzahlen sind.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.200				150.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.200				150.200
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	18.916,54	200.000	250.000	250.000	0	0	718.916
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	53.900	0	0	0	53.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.916,54	200.000	303.900	250.000	0	0	772.816
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.916,54	-200.000	-153.700	-250.000	0	0	-622.816

<i>Erläuterungen:</i>	Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle, für die Maßnahme ist gemäß § 9 GemHVO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Schönberg seitens des Fachamtes eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen.
-----------------------	--

Produkt:		54101		Gemeindestraßen, Straßenbleuchtung			Teilhaushalt: 1	
Projekt 52		Maßnahme:		Fritz-Reuter-Straße / Rottensdorfer Straße				
Beschreibung der Maßnahme:		Planungs- und Bauleistungen im Zusammenhang mit der Maßnahme B12						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	300.000	0	0	400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitinstätigkeit	0,00	0	100.000	300.000	0	0	400.000
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-300.000	0	0	-400.000
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle						

Produkt:		54101		Gemeindestraßen, Straßenbleuchtung			Teilhaushalt: 1	
Projekt 55		Maßnahme:		Parkpalette				
Beschreibung der Maßnahme:		Im Jahr 2022 wurde für die Parkpalette ein Gutachten über den baulichen Zustand erstellt. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden Haushaltsmittel für notwendige Reparaturen in den Haushalt eingestellt. Für die nicht mehr übertragbaren HH-Mittel wurden in 2025 ernuet Mittel für die Sanierung in den Haushalt eingeplant.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	480.000	0	0	0	580.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitinstätigkeit	0,00	100.000	480.000	0	0	0	580.000
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-480.000	0	0	0	-580.000
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle, für die Maßnahme ist gemäß § 9 GemHVO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Schönberg seitens des Fachamtes eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen.						

Produkt:		54101		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung			Teilhaushalt: 1	
Projekt 6		Maßnahme:		Bünsdorfer Weg				
Beschreibung der Maßnahme:		Bauvorhaben Erschließung B 14 Los 2 Gehweg Stadt Schönberg, Bau einer Sedimentationsanlage um Genehmigung zur Einleitung in ein Gewässer bezüglich Straßenentwässerung erhalten zu können.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.530,00	0	0	0	0	0	179.530
20	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.023,87	0	0	0	0	0	74.023
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.553,87	0	0	0	0	0	253.553
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	395.299,70	140.000	50.000	0	0	0	585.299
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	34,00	0	0	0	0	0	34
28	Summe der Auszahlungen aus Investitinstätigkeit	395.333,70	140.000	50.000	0	0	0	585.333
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.779,83	-140.000	-50.000	0	0	0	-331.779
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle, für die Maßnahme ist gemäß § 9 GemHVO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Schönberg seitens des Fachamtes eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen.						

Produkt:		54101		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung			Teilhaushalt: 1	
Projekt 64		Maßnahme:		Verkehrskonzept				
<i>Beschreibung der Maßnahme:</i>		Für die Stadt wurde ein Verkehrskonzept erstellt. Für die Umsetzung des Konzeptes wurden Haushaltsmittel eingestellt.						
	<i>Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)</i>	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.500	12.500	12.500	0	0	37.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	12.500	0	0	37.500
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	-37.500
<i>Erläuterungen:</i>		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle						

Produkt:		54101		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung			Teilhaushalt: 1	
Projekt 8		Maßnahme:		Ratzeburger Straße				
Beschreibung der Maßnahme:		Für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse soll der Ausbau der Ortsdruchfahrt L01 als Gemeinschaftsmaßnahme zwischen der Stadt Schönberg und der Straßenbauverwaltung realisiert werden. Hierzu exisitiert eine entsprechende Planungs-/Kostenteilungsvereinbarung.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.681,13	446.200	0	500.000	0	0	963.881
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.681,13	446.200	0	500.000	0	0	963.881
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	26.445,00	672.000	250.000	500.000	0	0	1.448.445
28	Summe der Auszahlungen aus Investitinstätigkeit	26.445,00	672.000	250.000	500.000	0	0	1.448.445
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.763,87	-225.800	-250.000	0	0	0	-484.563
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle, für die Maßnahme ist gemäß § 9 GemHVO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Schönberg seitens des Fachamtes eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen.						

Produkt:		54101		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung			Teilhaushalt: 1	
Projekt 9		Maßnahme:		Buswartehallen				
Beschreibung der Maßnahme:		Die Stadt plant die Errichtung einer Buswartehalle (Gewerbegebiet – Sabower Höhe). Es sind Baukosten im Haushalt eingestellt.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.774,03	0	0	0	0	0	83.774
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.774,03	0	0	0	0	0	83.774
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	138.447,04	0	50.000	0	0	0	188.447
27	Sonstige Investitionsauszahlungen	103,00	0	0	0			103
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.550,04	0	50.000	0	0	0	188.550
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.776,01	0	-50.000	0	0	0	-104.776
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle.						

Produkt:		55100		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			Teilhaushalt: 1	
ohne Projekt		Maßnahme:						
Beschreibung der Maßnahme:		Im Zuge einer Ökomaßnahme ist die Abnahme bestehender Pappeln (Fläche hinter der Palmberg-Halle in Schönberg) mit anschließender Neubepflanzung der Flächen geplant. Nach erfolgter ökologischer Aufwertung der Flächen, können diese als Ökopunkte veräußert werden.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.311,50	0	0	0	0	0	111.311
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.311,50	0	0	0	0	0	111.311
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	37.318,04	7.900	0	15.000	0	0	60.218
28	Summe der Auszahlungen aus Investitinstätigkeit	37.318,04	7.900	0	15.000	0	0	60.218
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.993,46	-7.900	0	-15.000	0	0	51.903
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle						

Produkt:		55201		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung			Teilhaushalt: 1	
Projekt 55204		Maßnahme:		Palmberggraben				
Beschreibung der Maßnahme:		Gewässerausbau im Zusammenhang mit der Erschließung B23, 2.100.000 € geschätzte Baukosten (minus Förderung 40% minus Kostenbeteiligung LGE M-V: B 23 komplett LGE, Unterlauf Eigenanteil Stadt und LGE)						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	800.000	0	0	800.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800.000	0	0	800.000
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	38.000	200.000	2.100.000	0	0	2.338.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	200.000	2.100.000	0	0	2.338.000
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	-200.000	-1.300.000	0	0	-1.538.000
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle, für die Maßnahme ist gemäß § 9 GemHVO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Schönberg seitens des Fachamtes eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen.						

Produkt:		55201		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung			Teilhaushalt: 1	
Projekt 66		Maßnahme:		Brücke über dem Amtsgraben				
Beschreibung der Maßnahme:		Neubau der Brücke über dem Amtsgraben in der Lübecker Straße: Für 2025 und 2026 wurden Planungskosten in den Haushalt eingestellt. In den Jahren 2027 und 2028 sind Baukosten im Haushalt eingeplant. Es soll ein Förderantrag gestellt werden.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	325.000	325.000	650.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	325.000	325.000	650.000
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000	1.150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000	1.150.000
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-175.000	-175.000	-500.000
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle, für die Maßnahme ist gemäß § 9 GemHVO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Schönberg seitens des Fachamtes eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen.						

Produkt:		55201		Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung			Teilhaushalt: 1	
Projekt 67		Maßnahme:		Ortsentwässerung Malzow				
Beschreibung der Maßnahme:		Das StALU hat eine Förderzusage für den Gewässerausbau bzw. für die Erneuerung der Rohrleitung in Malzow in Höhe von 60% getroffen, der Eigenanteil der Stadt liegt bei 40%. Die Baukosten sind mit 45T€ in 2025 , die Baukosten mit 300T€ im Jahr 2026 im Haushalt eingestellt.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.700	27.000	180.000	0	0	317.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.700	27.000	180.000	0	0	317.700
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	150.000	45.000	300.000	0	0	495.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitinstätigkeit	0,00	150.000	45.000	300.000	0	0	495.000
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.300	-18.000	-120.000	0	0	-177.300
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle						

Produkt:		57100		Kommunale Wirtschaftsförderung		Teilhaushalt: 1		
Ohne Projekt		Maßnahme:		Ausbau Gewerbegebiet				
Beschreibung der Maßnahme:		Die Stadt Schönberg hat im Jahr 2018 mit der LGE Schwerin einen Vertrag zur Durchführung des Gemeindeentwicklungsvorhabens Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ B-Plan Nr. 12 geschlossen. Die Kosten werden vom Vorhabenträger über ein Treuhandkonto vorfinanziert. Die Refinanzierung erfolgt durch zukünftigen Verkauf der Gewerbegrundstücke sowie die Weiterleitung von Fördermitteln. Die Stadt Schönberg muss die Eigenanteile im Haushalt darstellen.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.621.000	1.860.000	2.574.000	1.939.000	0	8.994.000
21	Einzahlungen aus Anlagevermögen	23.412,20	0	0	0	6.047.000	0	6.070.412
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.412,20	2.621.000	1.860.000	2.574.000	7.986.000	0	15.064.412
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	21.412,20	4.760.000	2.900.000	5.170.000	2.213.000	0	15.064.420
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.412,20	4.760.000	2.900.000	5.170.000	2.213.000	0	15.064.420
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992,20	-2.139.000	-1.040.000	-2.596.000	5.773.000	0	
Erläuterungen:		Abschreibungen mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle, für die Maßnahme ist gemäß § 9 GemHVO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Schönberg seitens des Fachamtes eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen.						

Produkt:		61100		Steuern, allg. Zuweisungne u. Umlagen		Teilhaushalt: 2		
Ohne Projekt		Maßnahme:						
Beschreibung der Maßnahme:		Investitionszuwendungen vom Land, (Infrastrukturpauschale gem. § 23 FAG M-V) Die Investitionseinzahlung beeinflusst den Saldo aus Investitionstätigkeit positiv und verringert so die einzuplanende Kreditaufnahme bei einem negativen Saldo.						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Erg. bis 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Gesamt
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.843.189,06	249.000	152.600	152.600	152.600	0	3.855.189
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843.189,06	249.000	152.600	152.600	152.600	0	3.855.189
29	Saldo aus den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843.189,06	249.000	152.600	152.600	152.600	0	3.855.189
Erläuterungen:		Wird als Kapitalzuschuss gewährt.						

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V werden in den Jahren 2025 und 2026 nicht geplant. Im 2. Nachtragshaushalt für das Jahr 2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 400.000 € eingeplant.

4.5. Verbindlichkeiten

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

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

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde eine investive Verschuldung in Höhe von 1.289 € aus. Der Schuldendienst hat spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage. Insoweit ist auch beabsichtigt, die Sonderhilfe des Landes zur Schuldentilgung einzusetzen.

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zins-satz	Ende Zins-bindung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €						%	Jahr
2.	Geldmarkt und Private									
	DKB 6702515351	Rückkauf Leasingobjekt Schule Dassower Straße	1.200.000/-75.000	1.125.000/-75.000	1.050.000/-75.000	975.000/-75.000	900.000/-75.000	825.000/-75.000	1,3	2038
	DKB 6246458	Neubau Sport- u. Mehr-zweckhalle	122.910/-61.460,00	61.450/-61.500	0	0	0	0	4,6	2024
	DKB 6701575463	Kommunalkredit	667.493,51/-114.084,24	553.409/-115.000	438.409,-/115.800	322..609/-116.700	205.909/-117.500	88.409/-88.700	0,73	2028
	DKB 6700312439	Kommunalkredit	10.665,29/-3.253,79	7.411/-3.300	4.111/-3.300	811/-800	0	0	0,85	2026
	DKB 6705384391	Kommunalkredit	1.425.009,48/-71.740,98	1.353.269/-72.000	1.281.269/-72.500	1.208.769/-72.800	1.135.969/-73.200	1.062.769/-73.500	0,49	2041
	Sparkasse 6141105171	Kommunalkredit	1.742.000/-61.900,04	1.680.100/-65.500	1.614.600/-67.600	1.547.000/-69.700	1.477.300/-71.900	1.405.400/-74.200	ca 3,14	2043
		neg. Saldo Pos. 29 für 2023/2024 musste nicht aufgen. werden	0	(1.303.600/1.591.100.-/8.200)	1.295.400/-7.300	1.288.100/-45.300	1.242.800/-47.100	1.195.700/-49.000	0	0
		Kommunalkredit 1.328.400 € (Erm. 2025)	0	0	1.328.400/-0-	1.328.400/-7.400	1.321.000/-46.100	1.274.900/-48.000		
		Kommunalkredit 2.001.700 € (Erm. 2026)				2.001.700/-0	2.001.700/-0	2.001.700/-0		
Insgesamt			5.168.078,28	4.780.639	5.683.789	6.670.689	8.284.678	7.853.878		
Abbau/Tilgung			387.439,05	400.500	341.500	387.700	430.800	408.400		

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von je 2.000.000 Euro veranschlagt. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten ordentlichen Einzahlungen übersteigt.

Ausgegebene Kredite

Kreditgeber: Stadt Schönberg

Kreditnehmer	Bemerkungen	Zinsen 2025/2026	Tilgung 2025/2026
Lübecker gemeinnütziger Bauverein e.G., Lübeck	Kreditbetrag: 40.852,22 € zur Mitfinanzierung der Erstellung von 24 Genossenschaftswohnungen	zinsfrei	Tilgungsbeginn nach Ablauf des 5. Jahres nach Bezugsfertigkeit, 1,0 % jährlich, mithin 408,52 € seit 2004

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Der Leasingvertrag für das Objekt der Regionalschule in Schönberg wurde zum 01.11.2018 gekündigt. Für den Rückkauf wurde ein Investitionskredit in Höhe von 1.500.000,00 € aufgenommen. Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte finden sich in Form von Leasing im Bereich Schule (Kopiertechnik).

Bürgschaften

Die Stadt Schönberg hat im Jahr 2007 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.456.726,11 € für die Grundstücksgesellschaft Stadt Schönberg mbH übernommen. Der Saldo für den Altschuldenkredit beträgt 475.020,26 € per 31.12.2023.

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

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht

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

Für das Haushaltsjahr 2025

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	9.673.543	0	442.900	0	9.230.643
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	964.018	0	66.300	0	897.718
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	5.853.468	2.155.500	0	53.900	7.955.068
3.1	Anzahlen Zuwendungen	5.521.529	2.088.000	0	53.900	7.555.629
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	331.939	67.500	0	0	399.439
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	-819	0	400	0	-1.219
	Summe	16.490.211	2.155.500	509.600	53.900	18.082.211

Für das Haushaltsjahr 2026

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	9.230.643	295.000	435.300	0	9.090.343
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	897.718	0	65.600	0	832.118
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	7.955.068	4.261.500	0	0	12.216.568
3.1	Anzahlen Zuwendungen	7.555.629	4.194.000	0	0	11.749.629
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	399.439	67.500	0	0	466.939
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0

5.	Sonstige Sonderposten	-1.219	0	400	0	-1.619
	Summe	18.082.211	4.556.500	501.300	0	22.137.411

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

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

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Für das Haushaltsjahr 2025

THH	Produkt		Aufwen- dungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	davon: Eigen- anteil
1	25200	Museum	103.300	2.900	100.400	100.100	2.000	98.100
1	27200	Bibliothek	19.200	9.000	10.200	19.200	9.000	10.200
1	28100	Förderung Einrichtungen	147.300	20.100	127.200	146.700	20.100	126.600
1	36601	Jugendarbeit	112.400	49.400	63.000	111.100	49.300	61.800
1	36602	Öffentl. Spielplatz	9.800	0	9.800	6.000	0	6.000

Für das Haushaltsjahr 2026

THH	Produkt		Aufwen- dungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	davon: Eigen- anteil
1	25200	Museum	41.300	2.900	38.400	38.100	2.000	36.100
1	27200	Bibliothek	19.200	9.000	10.200	9.000	19.200	10.200
1	28100	Förderung Einrichtungen	107.100	17.100	90.000	106.700	17.100	89.600
1	36601	Jugendarbeit	111.400	49.400	62.000	110.100	49.300	60.800
	36602	Öffentl. Spielplatz	9.800	0	9.000	6.000	0	6.000

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt Schönberg weist für die Haushaltsjahre 2025/2026 keinen Haushaltsausgleich nach § 16 (1) Nr. 1 und Nr. 2 GemHVO-Doppik aus.

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

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

Die Stadt Schönberg erhält seit 2020 gemäß § 23 FAG M-V Zuweisungen für Infrastruktur, welche in der zweckgebundenen Kapitalrücklage zu verbuchen ist und vorrangig investiven

Zwecken dient. Die Übergangszuweisung an zentrale Orte gem. § 24 FAG M-V wird ab dem Jahr 2025 nicht mehr gezahlt.

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

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

Die Stadt Schönberg weist eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit auf.

6. Haushaltssicherungskonzept

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

7. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von -7.247.817 € (Muster 5b)

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

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

Anlage 1

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

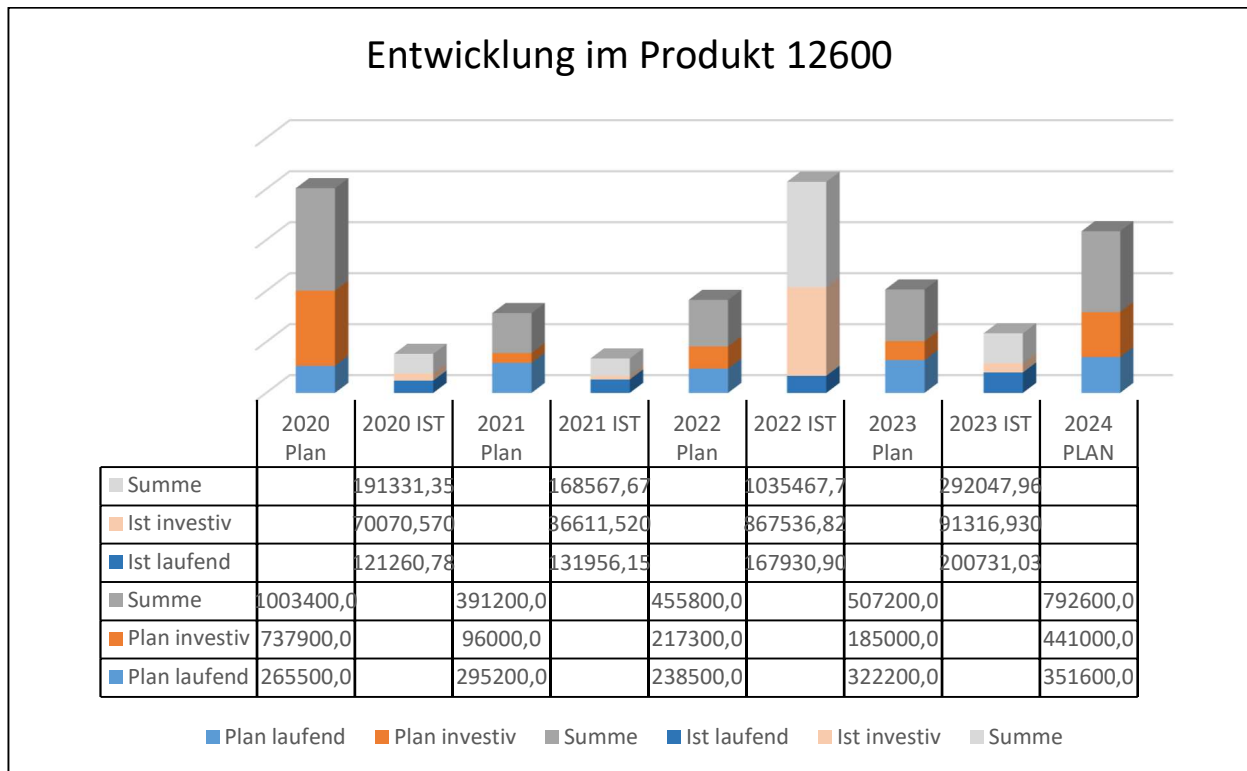
Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2	
Zugeordnete Produkte		Zugeordnete Produkte	
verantwortlich: Frau Lütgens-Voß		verantwortlich: Frau Hafemeister	
Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung	11600	Finanzwesen
11200	Personalwesen	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
11408	Zentrale Dienste	61200	sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen
21501	Regionale Schule mit Grundschule	62600	Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile
21502	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen		
25200	Museum		
27200	Bibliothek		
28100	Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege		
36100	Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege		
36601	Jugendarbeit		
verantwortlich: Frau Hafemeister			
53800	Abwasserabgabe		
54000	Konzessionsabgaben		
55203	Wasser- und Bodenverband		
verantwortlich: Frau Surkamp			
12200	Ordnungsangelegenheiten		
12600	Brandschutz/Feuerwehr		
54104	Verkehrsausstattung, Winterdienst		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		
57300	Märkte		
verantwortlich: Frau Kortas-Holzerland			
11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude		
36602	Öffentliche Spielplätze		
42400	Palmberghalle		
51102	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung		
51103	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung		
54700	ÖPNV		
55100	Öffentliches Grün		
55201	Gewässerunterhaltung		
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete		

Die grau unterlegten Produkte werden als wesentliche Produkte definiert.

Anlage 2

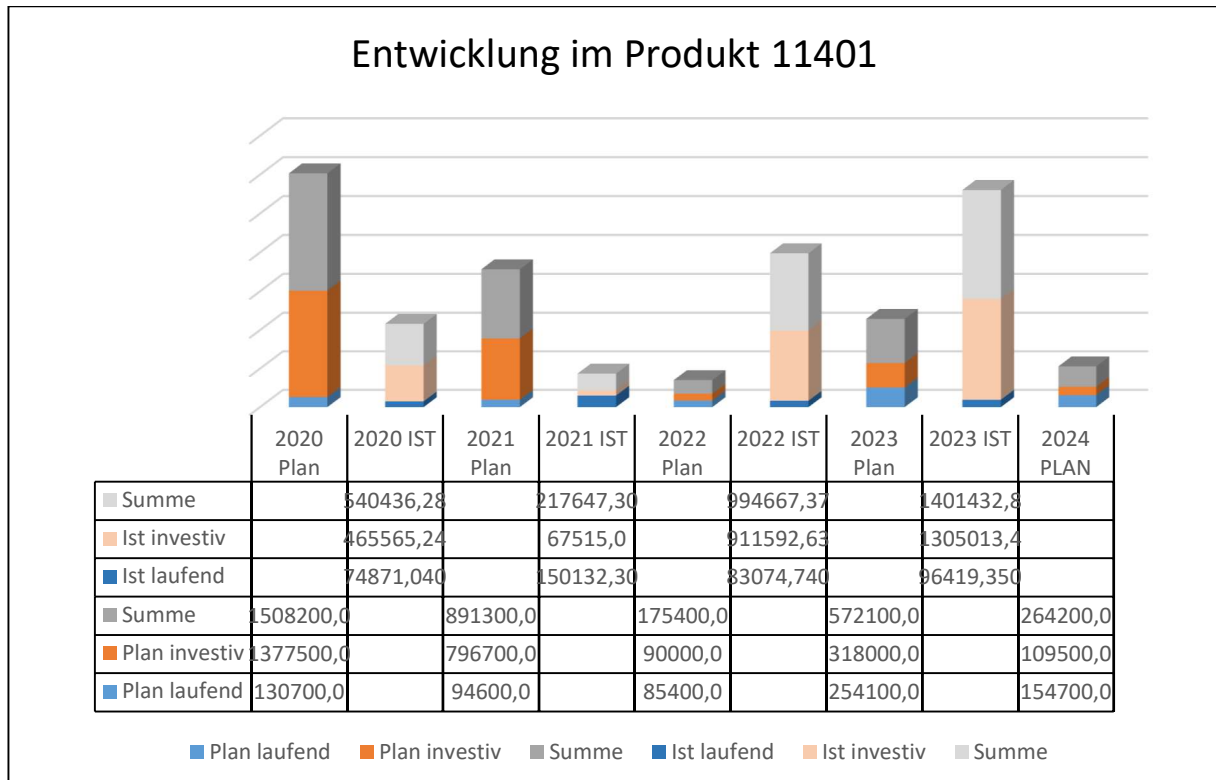
Darstellung der Entwicklung in ausgewählten wesentlichen Produkten

1. Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr



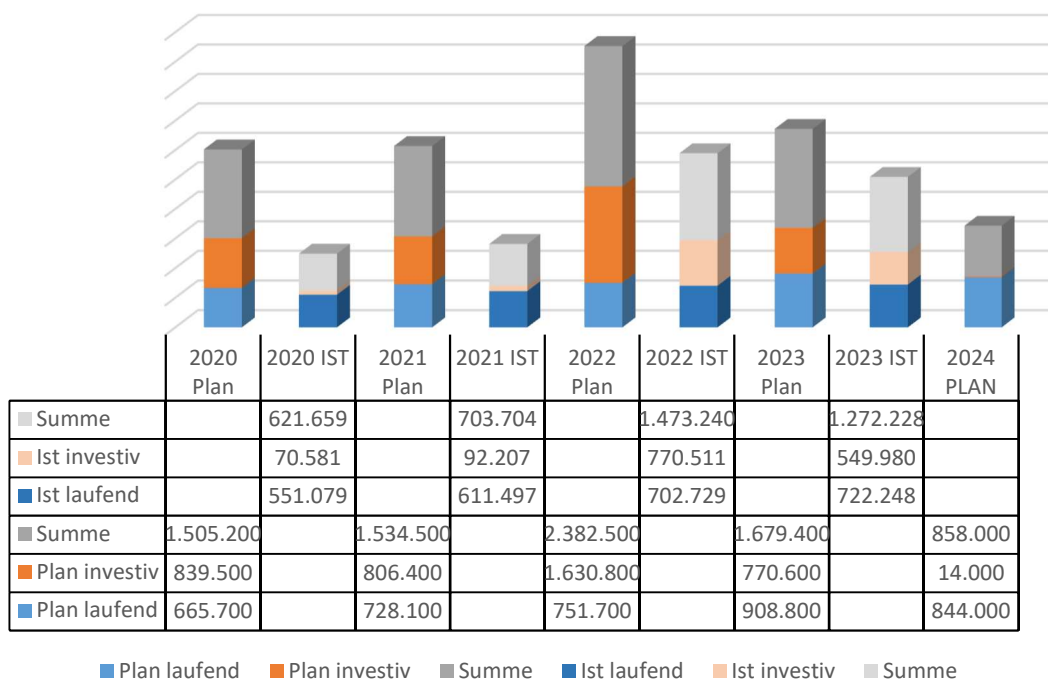
ausgewertet wurden die Auszahlungskonten des laufenden und investiven Bereichs

2. Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude



ausgewertet wurden die Auszahlungskonten des laufenden und investiven Bereichs

Entwicklung im Produkt 21501



ausgewertet wurden die Auszahlungskonten des laufenden und investiven Bereichs

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			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	5.900.500	5.985.000	5.485.000	5.485.000	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.214.307,28	893.600	550.100	555.800	506.000	479.000	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.620,09	247.300	261.000	208.300	208.100	208.100	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.013,68	240.700	213.200	213.200	213.200	213.200	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.085,50	296.200	336.600	295.300	295.300	295.300	442,447, 448
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
9.	+	Sonstige Erträge	402.120,14	144.700	149.700	146.700	148.700	149.700	46,451
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.727.226,81	7.678.200	7.460.200	7.453.400	6.905.400	6.879.400	
11.	-	Personalaufwendungen	479.043,32	526.200	602.400	623.700	581.200	569.800	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.217,08	2.370.800	2.513.700	2.276.400	1.864.800	1.864.800	52
14.	-	Abschreibungen	941.245,91	761.700	1.024.600	995.700	973.200	947.000	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.535.588,62	4.871.200	5.243.900	5.423.200	5.338.400	5.338.400	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	87.477,95	93.200	86.500	131.900	167.500	159.200	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	566.456,50	444.700	470.000	418.800	326.800	326.300	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.376.029,38	9.067.800	9.941.100	9.869.700	9.251.900	9.205.500	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	351.197,43	-1.389.600	-2.480.900	-2.416.300	-2.346.500	-2.326.100	
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
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	-2.480.900	-2.416.300	-2.346.500	-2.326.100	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.074.901,30	2.512.639	1.123.039	-1.357.860	-3.774.160	-6.120.660	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.512.639,72	1.123.039	-1.357.860	-3.774.160	-6.120.660	-8.446.760	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 1
Datum: 10.03.2025
Uhrzeit: 09:58:57

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			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	5.900.500	5.985.000	5.485.000	5.485.000	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	1.882.600	1.960.600	1.960.600	1.960.600	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.116,82	384.900	384.900	391.400	391.400	391.400	
		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	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	54.807,54	60.500	52.000	52.000	52.000	52.000	(4011)
		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	
	1.2	Grundsteuer B	531.701,26	525.300	540.600	540.600	540.600	540.600	(4012)
		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	
	1.3	Gewerbesteuer	3.718.826,82	3.010.400	3.010.400	3.010.400	2.510.400	2.510.400	(4013)
		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	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.753.521,22	1.795.500	1.882.600	1.960.600	1.960.600	1.960.600	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.753.521,22	1.795.500	1.882.600	1.960.600	1.960.600	1.960.600	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.116,82	384.900	384.900	391.400	391.400	391.400	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.116,82	384.900	384.900	391.400	391.400	391.400	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	29.714,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	(403)
		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	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.214.307,28	893.600	550.100	555.800	506.000	479.000	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	742.216,62	547.900	0	0	0	0	
		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	76.400	85.800	57.400	48.000	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.666,40	18.800	30.400	34.300	22.600	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	
		darunter:							

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	2.1	Schlüsselzuweisungen 41111000 Schlüsselzuweisung	742.216,62 742.216,62	547.900 547.900	0 0	0 0	0 0	0 0	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.923,21 5.923,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.329,06 0,00 52.662,66 19.666,40	95.800 1.000 76.000 18.800	106.800 0 76.400 30.400	120.100 0 85.800 34.300	80.000 0 57.400 22.600	66.800 0 48.000 18.800	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	393.838,39 393.419,19 419,20	249.900 249.500 400	443.300 442.900 400	435.700 435.300 400	426.000 425.600 400	412.200 411.800 400	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen 43220000 Entgelte 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 43229000 Sonstige Entgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich) 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	126.620,09 57.756,54 430,00 1.094,44 -634,38 179,00 41.252,26 26.542,23	247.300 32.200 200 1.500 150.000 100 41.100 22.200	261.000 42.900 200 1.500 150.000 100 41.200 25.100	208.300 42.900 200 1.500 98.000 100 40.700 24.900	208.100 42.900 200 1.500 98.000 100 40.700 24.700	208.100 42.900 200 1.500 98.000 100 40.700 24.700	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	58.825,60 57.756,54	184.000 32.200	194.700 42.900	142.700 42.900	142.700 42.900	142.700 42.900	(432)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		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	98.000	98.000	98.000	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	179,00	100	100	100	100	100	
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	67.794,49	63.300	66.300	65.600	65.400	65.400	(437)
		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	213.200	213.200	213.200	213.200	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	204.700	204.700	204.700	204.700	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
darunter:									
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.013,68	240.700	213.200	213.200	213.200	213.200	(441)
		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	204.700	204.700	204.700	204.700	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.085,50	296.200	336.600	295.300	295.300	295.300	442,448
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	24,54	0	41.300	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	271.429,18	276.100	276.800	276.800	276.800	276.800	
		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	
darunter:									
	8.1	Zinserträge	18.170,63	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	(471, 472, 479)
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	25.665,54	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 4
Datum: 10.03.2025
Uhrzeit: 09:58:57

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	438,53	100	100	100	100	100	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-7.933,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	8.2	Sonstige Finanzerträge	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	(473 - 479)
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	402.120,14	144.700	149.700	146.700	148.700	149.700	451,46
		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	
darunter:									
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	202.337,29	0	0	0	0	0	(461)
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	202.337,29	0	0	0	0	0	
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	6,00	0	0	0	0	0	(451)
		45100000 Bestandsveränderungen	6,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.727.226,81	7.678.200	7.460.200	7.453.400	6.905.400	6.879.400	
11.	-	Personalaufwendungen	479.043,32	526.200	602.400	623.700	581.200	569.800	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	387.200	403.300	369.900	361.100	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.442,34	4.900	5.900	6.400	5.800	5.600	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.574,41	69.800	83.400	86.900	80.200	78.400	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.997,80	4.100	1.500	1.600	1.600	1.600	
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	16.290,49	22.700	26.300	27.400	25.600	25.000	
darunter:									
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.217,08	2.370.800	2.513.700	2.276.400	1.864.800	1.864.800	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	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 5
Datum: 10.03.2025
Uhrzeit: 09:58:57

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	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	112.000	112.000	90.000	90.000	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	2.303,45	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	17.529,48	19.400	41.600	16.100	14.600	14.600	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	88.675,07	231.400	398.400	307.500	40.400	40.400	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	21.242,29	30.500	31.200	31.200	30.200	30.200	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	289.400,01	343.500	378.000	351.000	281.500	281.500	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	43.339,26	69.500	52.000	52.000	52.000	52.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.678,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70.323,29	67.000	135.000	90.500	86.500	86.500	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.171,58	14.900	16.900	15.900	15.900	15.900	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	7.594,00	12.000	30.100	23.100	23.100	23.100	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	27.845,50	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	724,93	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.644,66	18.500	10.300	10.300	10.300	10.300	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.178,41	33.800	111.300	76.500	36.500	36.500	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	113.386,71	136.000	133.500	134.000	134.000	134.000	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	118.407,33	132.500	137.000	137.000	137.000	137.000	
	52600000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen	3.178,55	20.000	600	600	600	600	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204,99	300	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	321.709,67	400.000	328.000	322.900	321.400	321.400	
	darunter:							
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	502.615,94	596.000	534.300	532.300	532.300	532.300	(522)
	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	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	627.554,81	969.300	1.166.200	978.300	608.200	608.200	(523)
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93.063,64	190.000	112.000	112.000	90.000	90.000	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	2.303,45	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	17.529,48	19.400	41.600	16.100	14.600	14.600	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	88.675,07	231.400	398.400	307.500	40.400	40.400	
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	21.242,29	30.500	31.200	31.200	30.200	30.200	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	289.400,01	343.500	378.000	351.000	281.500	281.500	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	43.339,26	69.500	52.000	52.000	52.000	52.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.678,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70.323,29	67.000	135.000	90.500	86.500	86.500	
14.	- Abschreibungen	941.245,91	761.700	1.024.600	995.700	973.200	947.000	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.172,33	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.337,16	0	2.400	2.400	1.800	0	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	8.105,92	5.100	13.300	13.000	13.000	13.000	
	53290000 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
	53302600 Abschreibungen auf Gewässer	3.179,54	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.442,53	106.600	106.600	96.800	94.900	94.700	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	323,25	400	400	400	400	400	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	54.173,74	39.700	54.200	54.200	54.200	54.200	
	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	99,14	100	1.300	1.300	1.300	1.300	
	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	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 7
Datum: 10.03.2025
Uhrzeit: 09:58:57

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	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	5.243.900	5.423.200	5.338.400	5.338.400	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	284.800	284.800	200.000	200.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.222.241,86	2.540.800	2.648.800	2.745.700	2.745.700	2.745.700	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	968.022,02	968.100	1.188.700	1.334.100	1.334.100	1.334.100	
	darunter:							
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	966.027,27	1.077.600	1.121.600	1.058.600	1.058.600	1.058.600	(541)
	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	
15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
15.3	Gewerbesteuerumlage	379.297,47	284.700	284.800	284.800	200.000	200.000	(5431)
	54310000 Gewerbesteuerumlage	379.297,47	284.700	284.800	284.800	200.000	200.000	
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.222.241,86	2.540.800	2.648.800	2.745.700	2.745.700	2.745.700	(54421)
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.222.241,86	2.540.800	2.648.800	2.745.700	2.745.700	2.745.700	
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	968.022,02	968.100	1.188.700	1.334.100	1.334.100	1.334.100	(54422)
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	968.022,02	968.100	1.188.700	1.334.100	1.334.100	1.334.100	
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Seite : 8
Datum: 10.03.2025
Uhrzeit: 09:58:57

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	87.477,95	93.200	86.500	131.900	167.500	159.200	57
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	86.423,39	35.700	31.000	78.600	116.400	110.400	
		Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)							
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	52.000	50.000	47.800	45.600	43.300	
		Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)							
		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	
darunter:									
	17.1	Zinsaufwendungen	86.423,39	87.700	81.000	126.400	162.000	153.700	(571 - 579)
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	86.423,39	35.700	31.000	78.600	116.400	110.400	
		Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)							
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	52.000	50.000	47.800	45.600	43.300	
		Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)							
	17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.054,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	(571 - 579)
		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	470.000	418.800	326.800	326.300	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	2.300	2.300	2.300	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	
		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	70.000	50.000	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	

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	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	10.000	10.000	10.000	
	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	9.941.100	9.869.700	9.251.900	9.205.500	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	351.197,43	-1.389.600	-2.480.900	-2.416.300	-2.346.500	-2.326.100	
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	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	(4923)
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	437.738,42	-1.389.600	-2.480.900	-2.416.300	-2.346.500	-2.326.100	
	nachrichtlich							
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.074.901,30	2.512.639	1.123.039	-1.357.860	-3.774.160	-6.120.660	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.512.639,72	1.123.039	-1.357.860	-3.774.160	-6.120.660	-8.446.760	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			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	5.788.800	5.873.300	5.273.300	5.273.300	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	817.341,60	643.700	106.800	120.100	80.000	66.800	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.750,18	174.000	184.700	142.700	134.700	134.700	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.262,12	240.700	213.200	213.200	213.200	213.200	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.295,27	296.200	336.600	295.300	295.300	295.300	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.329,52	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	238.084,30	144.700	149.700	146.700	148.700	149.700	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.462.061,58	7.276.900	6.828.900	6.840.400	6.194.300	6.182.100	
10.	-	Personalauszahlungen	434.543,32	526.200	602.400	623.700	581.200	569.800	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.777,01	2.370.800	2.513.700	2.276.400	1.864.800	1.864.800	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.630.634,87	4.871.200	5.243.900	5.423.200	5.338.400	5.338.400	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	87.545,22	93.200	86.500	131.900	167.500	159.200	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	278.669,96	443.300	468.100	416.900	326.800	326.300	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.294.170,38	8.304.700	8.914.600	8.872.100	8.278.700	8.258.500	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.167.891,20	-1.027.800	-2.085.700	-2.031.700	-2.084.400	-2.076.400	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.113,47	3.570.700	2.269.800	4.358.600	2.711.600	477.600	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.620,62	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	-7.419,25	0	0	0	6.047.000	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	756,20	700	700	700	700	700	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	483.500	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.040.071,04	3.636.400	2.821.500	4.426.800	8.826.800	545.800	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.865.715,79	7.079.000	5.136.000	9.024.500	3.229.000	516.000	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	53.900	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.865.715,79	7.079.000	5.189.900	9.024.500	3.229.000	516.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.825.644,75	-3.442.600	-2.368.400	-4.597.700	5.597.800	29.800	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-657.753,55	-4.470.400	-4.454.100	-6.629.400	3.513.400	-2.046.600	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.303.600	1.328.400	2.001.700	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	387.439,05	400.500	341.500	387.700	430.800	408.400	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-387.439,05	903.100	986.900	1.614.000	-430.800	-408.400	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
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	-3.467.200	-5.015.400	3.082.600	-2.455.000	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	780.452,15	-1.428.300	-2.427.200	-2.419.400	-2.515.200	-2.484.800	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	2.949.818,19	3.730.270	2.301.970	-125.229	-2.544.629	-5.059.829	
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	-125.229	-2.544.629	-5.059.829	-7.544.629	
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	



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 1
Datum: 10.03.2025
Uhrzeit: 10:02:26

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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	76.900	77.000	77.000	77.000
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	71.200,00	72.800	75.400	75.400	75.400	75.400
		Sitzungsgelder einschl. Aufwandserschädigungen Bgm. und Stellv. nach Inkrafttreten der neuen Entschädigungsverordnung						
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.997,80	4.100	1.500	1.600	1.600	1.600
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	13.500	13.500	13.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.522,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Teilnahme an der BGM Woche						
		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	10.000	10.000	10.000
		Erhöhung nach Rücksprache mit Bgm. da 2025 Jubiläum der FFW Schbg., Kostensteigerungen bei Neujahrsempfang, Blumen für Geburtstage usw.						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.312,21	95.700	95.300	91.700	91.700	91.700
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	-95.300	-91.700	-91.700	-91.700
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	-95.300	-91.700	-91.700	-91.700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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	94.700	91.300	91.300	91.300
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	71.200,00	72.800	75.400	75.400	75.400	75.400
		Sitzungsgelder einschl. Aufwandserschädigungen Bgm. und Stellv. nach Inkrafttreten der neuen Entschädigungsverordnung						
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.997,80	4.100	1.500	1.600	1.600	1.600
		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
		Teilnahme an der BGM Woche						
		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	10.000	10.000	10.000
		Erhöhung nach Rücksprache mit Bgm. da 2025 Jubiläum der FFW Schbg., Kostensteigerungen bei Neujahrsempfang, Blumen für Geburtstage usw.						
3.	=	Liquiditätssaldo	-88.598,45	-94.900	-94.700	-91.300	-91.300	-91.300



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 3

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:02:26

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Verdienstausfall Corona	365,48	0	0	0	0	0
			365,48	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 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56414000 Unfallversicherungen	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	365,48	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	365,48	0	0	0	0	0
		Verdienstausfall Corona						
2.	-	Auszahlungen	8.182,35	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.131,47	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	322,20	0	0	0	0	0
		76414000 Unfallversicherungen	5.728,68	6.100	6.500	6.500	6.500	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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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>	26.088,15 26.088,15	26.000 26.000	66.800 66.800	66.800 66.800	66.800 66.800	66.800 66.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i> <i>43220000 Entgelte</i> <i>Vermietung in Lockwisch</i>	430,00 0,00 430,00	800 600 200	800 600 200	800 600 200	800 600 200	800 600 200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>Pachteinnahmen</i>	131.974,61 131.974,61	207.200 207.200	186.200 186.200	186.200 186.200	186.200 186.200	186.200 186.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>Erstattung Gebäudeversicherung, Grundsteuer, WBV</i> <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	4.587,45 3.863,80 723,65	3.100 3.000 100	4.000 3.000 1.000	4.000 3.000 1.000	4.000 3.000 1.000	4.000 3.000 1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	163.080,21	237.100	257.800	257.800	257.800	257.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>Projekte:</i> <i>öff. WC 0,3 T€</i> <i>Gemeindehaus /FFW Lockwisch 0,1 T€</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>Projekte:</i> <i>-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 5 T €, 5T€</i> <i>-->öff. WC 5T €, 5T€</i> <i>-->Badeteich 4T €, 4 T €</i> <i>--> Stadthof 2T€, 2T€</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>Projekte:</i> <i>-->öff. WC 1,5T€</i> <i>-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 800 €</i> <i>-->altes Heimatmuseum 5T€, 5T €</i> <i>-->Badeteich 4,5T €, 4,5 T €</i> <i>--> Stadthof 2T€, Stadthof 2T€</i> <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i> <i>Vorauslagungen für Fischerhütte u. Geflügelverein - Kosten werden erstattet 2,5 T €</i> <i>Badeteich- 8T€</i> <i>altes Heimatmuseum - 400 €</i> <i>Vereinsheim Ludw.-Bicker-Str. 200 €</i> <i>öff. Toiletten - 2,5T €</i> <i>Gemeindehaus Lockw. - 300 €</i> <i>Stadthof - 500 €</i> <i>Späldäl - 100 €</i>	65.845,99 380,80 10.696,66 13.515,86 8.938,19	114.800 300 24.000 13.400 14.300	183.600 400 15.000 13.800 14.500	90.700 400 15.000 13.800 14.500	86.100 400 15.000 13.800 14.500	86.100 400 15.000 13.800 14.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung Proj. öff. WC 11T€ Gemeindehaus/FFW Lockwisch 1T€	12.765,84	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Projekte: 0,1T € -->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,1T€ -->HdK 1T € -->Vereinsheim 0,3T€ -->Palmbergstadion 2T€, 2T€ -->Stadthof 25T€, 2 T€	6.792,12	3.700	28.500	5.500	4.000	4.000
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Projekte: -->altes Heimatmuseum 500€/500€ -->Vereinsheim L-B-Str. 500/500 -->Späldäl 10T€, 100 € --> öff. Toiletten 500 € -->Stadthof 40T€, 10T € -->HdK 65T€, 5T € -->Palmbergstadion 0,5T€ -->Gemeindehaus 1,5T€	9.531,18	30.900	84.400	14.500	11.400	11.400
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartungen+UVV-Prüfungen --> altes Heimatmuseum 0€/0€ --> Späldäl 500€/500€ Wartungen der ELA Anlage -->Palmbergstadion 10T€ -->Stadthof 1,5T€ -->HdK 0,8T€ -->Gemeindehaus 0,5T€	681,30	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schaukästen ggf. Austausch Gemeindehaus Lockwisch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kubus	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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	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, Pflanzen, Tiere	435,60	500	500	500	500	500
	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
	Anmietung Parkplätze						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.944,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Pauschalbetrag						
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	251,25	500	400	400	400	400
	Inhaltversicherung Gemeinderaum Lockwisch						
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.927,90	4.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	Projekte:						
	--> Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,5T€						
	--> öff. WC 0,5T€						
	--> altes Heimatmuseum 0,5T€						
	--> Garagen 0,4T€						
	--> HdK 0,4 T€						
	--> Späldäl 0,6 T€						
	--> Stadthof 0,5 T€						
	Übrige Gebäude 4,2T€/4,2T€						
	56430000 Sonstige Beiträge	40,94	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	WBV 22/23						
	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
	GrundsteuerB						
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	155.029,39	202.000	386.000	292.900	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	-128.200	-35.100	-30.500	-30.500
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	-128.200	-35.100	-30.500	-30.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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	191.000	191.000	191.000	191.000
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	600	600	600	600	600
		63220000 Entgelte	430,00	200	200	200	200	200
		Vermietung in Lockwisch						
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	130.898,32	207.200	186.200	186.200	186.200	186.200
		Pachteinnahmen						
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	15,84	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.407,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erstattung Gebäudeversicherung, Grundsteuer, WBV						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.694,42	100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	-	Auszahlungen	109.348,70	149.800	219.500	126.600	122.000	122.000
		72210000 Auszahlungen für Abfall	297,50	300	400	400	400	400
		Projekte:						
		öff. WC 0,3 T€						
		Gemeindehaus /FFW Lockwisch 0,1 T€						
		72240000 Auszahlungen für Gas	17.417,28	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Projekte:						
		-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 5 T €, 5T€						
		-->öff. WC 5T €, 5T€						
		-->Badeteich 4T €, 4 T €						
		--> Stadthof 2T€, 2T€						
		72260000 Auszahlungen für Strom	8.906,75	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
		Projekte:						
		-->öff. WC 1,5T€						
		-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 800 €						
		-->altes Heimatmuseum 5T€, 5T €						
		-->Badeteich 4,5T €, 4,5 T €						
		--> Stadthof 2T€, Stadthof 2T€						
		72270000 Auszahlungen für Wasser	8.364,19	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
		Verauslagungen für Fischerhütte u. Geflügelverein - Kosten werden erstattet 2,5 T €						
		Badeteich- 8T€						
		altes Heimatmuseum - 400 €						
		Vereinsheim Ludw.-Bicker-Str. 200 €						
		öff. Toiletten - 2,5T €						
		Gemeindehaus Lockw. - 300 €						
		Stadthof - 500 €						
		Späldäl - 100 €						
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.765,84	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
		Proj. öff. WC 11T€						
		Gemeindehaus/FFW Lockwisch 1T€						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	6.792,12	3.700	28.500	5.500	4.000	4.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Projekte: 0,1T €

-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,1T€

-->HdK 1T €

-->Vereinsheim 0,3T€

-->Palmbergstadion 2T€, 2T€

-->Stadthof 25T€, 2 T€

72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.577,93	30.900	84.400	14.500	11.400	11.400
---	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Projekte:

-->altes Heimatmuseum 500€/500€

-->Vereinsheim L-B-Str. 500/500

-->Späldäl 10T€, 100 €

--> öff. Toiletten 500 €

-->Stadthof 40T€, 10T €

-->HdK 65T€, 5T €

-->Palmbergstadion 0,5T€

-->Gemeindehaus 1,5T€

72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Wartungen+UVV-Prüfungen	681,30	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

---> altes Heimatmuseum 0€/0€

--> Späldäl 500€/500€ Wartungen der ELA Anlage

-->Palmbergstadion 10T€

-->Stadthof 1,5T€

-->HdK 0,8T€

-->Gemeindehaus 0,5T€

72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Schaukästen ggf. Austausch Gemeindehaus Lockwisch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	------	-------	-------	-------	-------	-------

72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Kubus	2.098,03	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
---	----------	-------	-------	-------	-------	-------

76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Anmietung Parkplätze	610,40	0	500	500	500	500
--	--------	---	-----	-----	-----	-----

76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Pauschalbetrag	12.984,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
--	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	251,25	500	400	400	400	400
--	--------	-----	-----	-----	-----	-----

Inhaltversicherung Gemeinderaum Lockwisch

76411000 Gebäudeversicherungen	4.927,90	4.600	9.500	9.500	9.500	9.500
--------------------------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Projekte:

-->Gemeindehaus/FFW Lockwisch 0,5T€

-->öff. WC 0,5T€

-->altes Heimatmuseum 0,5T€

-->Garagen 0,4T€

--> HdK 0,4 T€

--> Späldäl 0,6 T€

--> Stadthof 0,5 T€



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Übrige Gebäude 4,2T€/4,2T€						
		76430000 Sonstige Beiträge	11.005,12	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		WBV 22/23						
		76810000 Grundsteuer	10.668,74	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
		GrundsteuerB						
3.	=	Liquiditätssaldo	27.097,17	61.300	-28.500	64.400	69.000	69.000

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Arbeitsbekleidung Stadtarbeiter	7.167,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Reinigung, Desinfektion, Beschriftung Bekleidung	0,00	1.000	800	800	800	800
14.	-	Abschreibungen	290,74	0	300	300	200	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,74	0	300	300	200	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	17.755,65	27.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		56240000 Datenverarbeitung Homepage	5.216,49	6.000	500	500	500	500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	500	500	500	500
		56300000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Bürobedarf	3.383,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges KAV M-V, KSA, StGT M-V, Unfallkasse M-V Beitrag Sagen- u. Märchenstraße	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 Arbeitsbekleidung Stadtarbeiter	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
		Reinigung, Desinfektion, Beschriftung Bekleidung						
		76240000 Datenverarbeitung	3.119,60	6.000	500	500	500	500
		Homepage						
		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
		Telefon, Bürobedarf						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.223,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		KAV M-V, KSA, StGT M-V, Unfallkasse M-V						
		Beitrag Sagen- u. Märchenstraße						
3.	=	Liquiditätssaldo	-23.128,07	-29.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.113,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.113,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.	-	Auszahlungen	0,00	500	1.500	1.500	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	1.500	1.500	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 von privaten Unternehmen gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich gebührenpflichtige FF-Einsätze	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 AWE GWF, OWF, Stellvertreter, Jugendwart, Techniker, Gerätewart - neue Aufwandsentschädigung 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	22.700 22.700 0 0 0 0	22.700 22.700 0 0 0 0	22.700 22.700 0 0 0 0	22.700 22.700 0 0 0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall + Entsorgung Ölu. Filtermaterialien 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Aufwendungen für Reinigung Tarifanpassung u zus. Reinigung Fahrzeughallen 1x jährl. 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche Unterhaltungsarbeiten an Löschteichen (Freischneiden, Spülung der Saugstellen, Zaunreparatur, Entschlammung) 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes Weitere Maßnahmen aus HFUK Bericht 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	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	228.800 400 20.000 4.500 6.000 6.000 15.000 500 65.000 3.700	170.800 400 13.000 4.500 5.000 5.000 15.000 500 10.000 5.500	141.800 400 13.000 4.500 5.000 5.000 15.000 500 5.000 5.500	132.800 400 13.000 4.500 5.000 5.000 10.000 500 5.000 5.500	132.800 400 13.000 4.500 5.000 5.000 10.000 500 5.000 5.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Wartung techn. Anlagen						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	39.516,77	62.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Wartungen, Tanken, Reparaturen						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.678,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Wartung Traktorspritzen etc.						
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.513,32	28.500	48.500	24.500	20.500	20.500
	2025: Austausch Funkgeräte (Pflicht) Rundschriften						
	Digitalfunkbeauftragter LK NWM 35 T€ inkl. Lockwisch 10x Atemluftflaschen (leicht) 8 T€, Akku-geräte (Bohrer etc.) 1,2 T€, 3 T€ diverse Ersatzbeschaffungen						
	2026: 10x Atemluftflaschen (leicht) 8 T€, 10 T€ Austausch Atemschutzmasken, 6 T€ unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen Schöenberg+ Lockwisch						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.334,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ölbindemittel, Batterien metc						
	Proj. FR--> 0,5 T€ geschätzt						
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	29,53	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Vertragshydranten + Löschwasserentnahme aus Hydranten zu Übungs- und Löschzwecken						
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen, Verdienstausfall	3.080,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	einsatzabhängige Kosten - Verdienstausfall						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	661,73	700	900	900	900	900
	EMA						
	Schornsteinfeger						
14.	- Abschreibungen	166.376,91	144.500	169.500	168.400	167.400	166.100
	53230000 Abschreibungen auf geleistete	291,16	300	700	700	700	700
	Investitionszuschüsse						
	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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Verpflegung Einsätze etc.	1.155,11	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 15x Kettensägenführerscheine müssen erneuert werden 2x Taktikschulung 1x Führerschein	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 G26.3 und sonstige Untersuchungen	5.628,36	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2025/2026: 60x TH/Waldbrandjacken = 36 T€ 40x Flammenschutzhauben = 4 T€ 200x Wäsche PSA = 20 T€ 65x Uniformen = 26 T€ 50x Helme = 27,5 T€ 20x PSA Übernahme Jugendwehr / Quereinsteiger= 34T€; 12,5 T€ nicht geplante Ersatzbeschaffung"	16.141,09	97.700	80.500	80.500	30.500	30.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	20.000	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Abo Zeitschriften, Internet, Lizenzen, Software etc. 2025 zusätzlich 5.000,- € FF Schöenberg 100 Jahre	4.695,44	4.100	9.100	4.100	4.100	4.100
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Vorjahre + Preissteigerung	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	515.600	460.500	391.000	389.700
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	-421.100	-366.000	-296.500	-295.300
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	-421.100	-366.000	-296.500	-295.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich gebührenpflichtige FF-Einsätze	675,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.	-	Auszahlungen	200.760,68	399.600	346.100	292.100	223.600	223.600
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) AWE GWF, OWF, Stellvertreter, Jugendwart, Techniker, Gerätwart - neue Aufwandsentschädigung	9.900,00	18.000	22.700	22.700	22.700	22.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	16.500	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	3.500	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.200	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall + Entsorgung Ölu. Filtermaterialien	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
		Tarifanpassung u zus. Reinigung						
		Fahrzeughallen 1x jährl.						
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke Unterhaltungsarbeiten an Löschteichen (Freischneiden, Spülung der Saugstellen, Zaunreparatur, Entschlammung)	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
		Weitere Maßnahmen aus HFUK Bericht						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.992,12	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		Wartung techn. Anlagen						
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	35.255,39	62.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		Wartungen, Tanken, Reparaturen						
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.678,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Wartung Tragkraftspritzen etc.						



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2025: Austausch Funkgeräte (Pflicht) Rundschriften Digitalfunkbeauftragter LK NWM 35 T€ inkl. Lockwisch 10x Atemluftflaschen (leicht) 8 T€, Akku-geräte (Bohrer etc.) 1,2 T€, 3 T€ diverse Ersatzbeschaffungen 2026: 10x Atemluftflaschen (leicht) 8 T€, 10 T€ Austausch Atemschutzmasken, 6 T€ unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen Schöenberg+ Lockwisch	36.198,53	28.500	48.500	24.500	20.500	20.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Ölbindemittel, Batterien metc	3.543,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Proj. FR-> 0,5 T€ geschätzt						
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Vertragshydranten + Löschwasserentnahme aus Hydranten zu Übungs- und Löschzwecken	2.180,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen einsatzabhängige Kosten - Verdienstausschlag	2.659,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EMA Schornsteinfeger	661,73	700	900	900	900	900
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Verpflegung Einsätze etc.	1.155,11	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 15x Kettensägenführerscheine müssen erneuert werden 2x Taktikschulung 1x Führerschein	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 G26.3 und sonstige Untersuchungen	6.409,63	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2025/2026: 60x TH/Waldbrandjacken = 36 T€ 40x Flammenschutzhauben = 4 T€ 200x Wäsche PSA = 20 T€ 65x Uniformen = 26 T€ 50x Helme = 27,5 T€ 20x PSA Übernahme Jugendwehr / Quereinsteiger= 34T€; 12,5 T€ nicht geplante Ersatzbeschaffung"	14.442,78	97.700	80.500	80.500	30.500	30.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	0	20.000	0	0	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76300000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Abo Zeitschriften, Internet, Lizenzen, Software etc. 2025 zusätzlich 5.000,- € FF Schöenberg 100 Jahre	4.152,76	4.100	9.100	4.100	4.100	4.100
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Vorjahre + Preissteigerung	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	-343.600	-289.600	-221.100	-221.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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
		Förderung Administration Digitalpakt, Antrag in 2024						
		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
		Mietannahme Schulgarten (Rudzick)						
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
		100 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag)						
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.167,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Schulkostenbeiträge						
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	123.500	125.000	126.300	127.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	119.224,01	139.100	95.000	96.000	97.000	97.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.519,16	1.900	1.300	1.400	1.400	1.400
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.335,42	28.500	21.000	21.300	21.500	21.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.776,52	9.100	6.200	6.300	6.400	6.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.195,27	591.600	619.700	551.100	437.600	437.600
		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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Schulhof Spielplatz / Fallschutz + TUV, Kleinstreparaturen)						
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.147,65	98.000	155.000	121.000	8.500	8.500
	52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.987,82	7.000	6.500	6.500	5.500	5.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Betrieb+Wartung Rasentraktor + techn. Geräte Schulgarten	282,25	500	500	500	500	500
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung 3 Klassenzimmer und 6 Lehrer	9.176,23	27.500	71.000	53.000	53.000	53.000
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. 1.Hilfe Starterset (ca. 1.500 €), Shred-it, Altaktenentsorgung (2025)	2.736,07	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	7.594,00	12.000	30.100	23.100	23.100	23.100
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	27.845,50	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Schulveranstaltungen	724,93	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,97	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Winterdienst+Aufschaltung Büttner Projekte: -->Schulgarten 1T€ -->Amtsstraße 4,2T€ -->Dassower Str. 11,6T€	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 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.337,16	0	2.400	2.400	1.800	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.552,60	10.600	10.600	10.600	10.600	10.400
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	54.173,74	39.700	54.200	54.200	54.200	54.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	13.261,29	13.000	12.700	12.500	12.500	12.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	685,13	500	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.785,42	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Schulsozialarbeit	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 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	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 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Weiterbildung Schulsekretärin	0,00	0	1.200	500	500	500
		56220000 Leasing Leasing 2 Drucker	3.042,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56240000 Datenverarbeitung Advantic GmbH, Apfelwerk GmbH & Co. KG, FuxMedia GmbH & Co. KG, RCH	21.848,89	27.400	54.000	51.000	51.000	51.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen	6.609,85	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung, Technik Wartung Sportgeräte 200€ TÜV Sportgeräte 600€ TÜV Tafeln Versicherung Technik (neu Digitalpakt) 1T€ Ausstattung Schulhausmeister	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 410 Schüler x 80 € Deckungssumme (2025) 420 Schüler x 80 € Deckungssumme (2026), KSA	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	1.031.200	962.300	843.900	823.600
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	-752.600	-683.900	-568.400	-561.300
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	-752.600	-683.900	-568.400	-561.300



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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
		Förderung Administration Digitalpakt, Antrag in 2024						
		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
		Mietannahme Schulgarten (Rudzick)						
		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
		100 Fremdschüler (je 1.900 € Abschlag)						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.575,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Schulkostenbeiträge						
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	349,99	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	722.247,58	892.000	894.600	825.900	712.600	712.700
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	119.224,01	139.100	95.000	96.000	97.000	97.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.519,16	1.900	1.300	1.400	1.400	1.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.335,42	28.500	21.000	21.300	21.500	21.700
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7.776,52	9.100	6.200	6.300	6.400	6.400
		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
		Schulhof Spielplatz / Fallschutz + TÜV, Kleinstreparaturen)						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.353,18	98.000	155.000	121.000	8.500	8.500
		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
		Betrieb+Wartung Rasentraktor + techn. Geräte Schulgarten						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.047,75	27.500	71.000	53.000	53.000	53.000
		Ausstattung 3 Klassenzimmer und 6 Lehrer						

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen inkl. 1.Hilfe Starterset (ca. 1.500 €), Shred-it, Altaktenentsorgung (2025)	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 Schulveranstaltungen	724,93	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.979,94	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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 Winterdienst+Aufschaltung Büttner	15.003,06	19.800	20.600	12.500	12.500	12.500
	Projekte: -->Schulgarten 1T€ -->Amtsstraße 4,2T€ -->Dassower Str. 11,6T€						
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Schulsozialarbeit	18.351,52	18.500	23.000	25.000	25.000	25.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Weiterbildung Schulsekretärin	0,00	0	1.200	500	500	500
	76220000 Leasing Leasing 2 Drucker	3.042,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76240000 Datenverarbeitung Advantic GmbH, Apfelwerk GmbH & Co. KG, FuxMedia GmbH & Co. KG, RCH	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 Inhaltsversicherung, Technik Wartung Sportgeräte 200€ TÜV Sportgeräte 600€ TÜV Tafeln Versicherung Technik (neu Digitalpakt) 1T€ Ausstattung Schulhausmeister	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
	410 Schüler x 80 € Deckungssumme (2025) 420 Schüler x 80 € Deckungssumme (2026), KSA						
	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	-677.600	-608.900	-495.600	-495.700



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	506,28 0,00 506,28	0 0 0	41.300 41.300 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	506,28	0	41.300	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 2 GVM, 12 Lüd, 1 Dassow, 2 Selmsdorf incl. Endabrechnung 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 67 x EIS Schönberg (je 1,9 T€ inkl. 3% Erhöhung wegen Energie))	136.306,93 20.979,89 115.327,04	147.500 20.000 127.500	229.700 97.700 132.000	195.000 63.000 132.000	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	229.700	195.000	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	-188.400	-195.000	-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	-188.400	-195.000	-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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	41.300	0	0	0
		64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	41.300	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	135.485,24	147.500	229.700	195.000	155.000	155.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.327,64	20.000	97.700	63.000	23.000	23.000
		2 GVM, 12 Lüd, 1 Dassow, 2 Selmsdorf incl. Endabrechnung						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	114.157,60	127.500	132.000	132.000	132.000	132.000
		67 x EIS Schönberg (je 1,9 T€ inkl. 3% Erhöhung wegen Energie))						
3.	=	Liquiditätssaldo	-135.485,24	-147.500	-188.400	-195.000	-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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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	900	900	900	900	900
			899,51	900	900	900	900	900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erstattung Betriebskosten</i>	1,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			1,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	900,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom Depot, öffentl. WC 52270000 Aufwendungen für Wasser 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 0,5T€ Kochsches Haus 1T€ Schulzenhof 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Kochsches Haus 5T€ Schulzenhof 2T€ 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Koch'sches Haus (4,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen Schulzenhof (0,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EMA, Telefon Aufzug, Schornsteinfeger</i>	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 Zuschuss Museum, Beschluss Stadtvertretung 17.10.2024</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 Mitgliedsbeitrag+Kunst und Kulturversicherung 56411000 Gebäudeversicherungen Projekte: -->Koch'sches Haus 1,1T€ -->Schulzenhof 3,3T€</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	-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

		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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
		Erstattung Betriebskosten						
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
		Depot, öffentl. WC						
		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
		0,5T€ Kochsches Haus						
		1T€ Schulzenhof						
		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
		Kochsches Haus 5T€						
		Schulzenhof 2T€						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.766,51	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		Koch'sches Haus (4,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen						
		Schulzenhof (0,5T€) Wartungen + UVV-Prüfungen						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.992,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		EMA, Telefon Aufzug, Schornsteinfeger						
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	45.498,58	0	45.000	0	0	0
		Zuschuss Museum, Beschluss Stadtvertretung 17.10.2024						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.523,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		Mitgliedsbeitrag+Kunst und Kulturversicherung						
		76411000 Gebäudeversicherungen	4.868,66	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		Projekte:						
		-->Koch'sches Haus 1,1T€						
		-->Schulzenhof 3,3T€						
3.	=	Liquiditätssaldo	-69.200,94	-30.600	-98.100	-36.100	-29.600	-29.600

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	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 52210000 Aufwendungen für Abfall 52270000 Aufwendungen für Wasser	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 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	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 56210000 Mieten, Pachten und 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
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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.	-	Auszahlungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	200	200	200	200	200
		72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 für Sportplatznutzung LK gemäß Nutzungsvereinbarung	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
		Rückz. Zuschussgewährung Rep. Heizungsanlage lt. Beschluss StV 27.02.20 bis 2024						
9	+	Sonstige Erträge	9.885,00	0	4.000	1.000	3.000	4.000
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Standgebühren+Spenden	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
		Müllsammelaktion (1T€), Musiksomme (gem. Antrag 26.9.24 = 4T€), Martensmann 3T€, Schwimmbad 10T€, Bew. Jahnstadion 40T€, Vereine u. Verbände 10T€, KUK e.V (gem. Antrag 24.10.24 €), Weihnachtsmarkt 5T €, Kindertag 600 €, Städtepartnerschaft 1.500 €, Seniorencafé 2T €, Brauchtum Lockwisch 2T€, Brauchtum übrige OT 12T€ (6*2T€)						
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
		Künstlersozialabgabe						
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	-149.060,05	-111.100	-127.200	-90.000	-88.000	-87.000



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 35
Datum: 10.03.2025
Uhrzeit: 10:02:26

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

		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 für Sportplatznutzung LK gemäß Nutzungsvereinbarung	16.100,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	2.500	0	0	0	0
		Rückz. Zuschussgewährung Rep. Heizungsanlage lt. Beschluss StV 27.02.20 bis 2024						
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) Standgebühren+Spenden	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
		Müllsammelaktion (1T€), Musiksomme (gem. Antrag 26.9.24 = 4T€), Martensmann 3T€, Schwimmbad 10T€, Bew. Jahnstadion 40T€, Vereine u. Verbände 10T€, KUK e.V (gem. Antrag 24.10.24 €), Weihnachtsmarkt 5T €, Kindertag 600 €, Städtepartnerschaft 1.500 €, Seniorencafé 2T €, Brauchtum Lockwisch 2T€, Brauchtum übrige OT 12T€ (6*2T€)						
		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
		Künstlersozialabgabe						
3.	=	Liquiditätssaldo	-147.449,72	-110.900	-126.600	-89.600	-87.600	-86.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Ansatz 2025: 370 Kinder x 199,93 € x 12 M Ansatz 2026: 370 Kinder x 204,53 € x 12 M kindbezogene Gemeindepauschale wird jährlich erhöht	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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	758.871,82	918.000	890.000	910.000	910.000	910.000
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Ansatz 2025: 370 Kinder x 199,93 € x 12 M Ansatz 2026: 370 Kinder x 204,53 € x 12 M kindbezogene Gemeindepauschale wird jährlich erhöht	758.871,82	918.000	890.000	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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
		Zuweisung Jugendsozialarbeiter						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.558,00	800	800	800	800	800
		Zuschüsse LK für Ferienprogramme						
		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 Arbeitsnehmer	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
		Container, Licht und Wärmeversorgung						
		52270000 Aufwendungen für Wasser	142,00	1.000	800	800	800	800
		Jugendclub						
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung	5.246,22	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Container JC						
		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
		Jugendclubschild mit Aufstellen						
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.287,58	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		Ferienprogramme						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.814,35	800	800	800	800	800
		Objektschutz						
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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		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 Bibliothek ab 01.10.23 über 27200	9.130,00	0	0	0	0	0
		56240000 Datenverarbeitung	2.462,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen	1.223,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	233,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Inhaltversicherung						
		Versicherung bei Ferienbetreuung						
		56411000 Gebäudeversicherungen	59,40	300	500	500	500	500
		Container Jugendclub, neue Police steht noch aus						
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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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
		Zuweisung Jugendsozialarbeiter						
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.574,00	800	800	800	800	800
		Zuschüsse LK für Ferienprogramme						
		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 Arbeitsnehmer	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
		Container, Licht und Wärmeversorgung						
		72270000 Auszahlungen für Wasser	1.896,14	1.000	800	800	800	800
		Jugendclub						
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.495,27	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Container JC						
		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
		Jugendclubschild mit Aufstellen						
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.065,31	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		Ferienprogramme						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.814,35	800	800	800	800	800
		Objektschutz						
		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
		Bibliothek						
		ab 01.10.23 über 27200						
		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
		Inhaltversicherung						



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		Versicherung bei Ferienbetreuung 76411000 Gebäudeversicherungen Container Jugendclub, neue Police steht noch aus	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge	2,00	0	0	0	0	0
		4510000 Bestandsveränderungen	2,00	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	2.440,32	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Fallschutzerneuerung, TÜV, Hüpfplatten Arno Esch-Str./DFB- Minispielfeldunterhaltung	2.440,32	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
14.	-	Abschreibungen	2.360,72	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.324,43	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,29	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1,00	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	1,00	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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 Fallschutzerneuerung, TÜV, Hüpfplatten Arno Esch-Str./DFB- Minispielfeldunterhaltung	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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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	31.642,85	31.600	31.600	26.000	24.900	24.900
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.642,85	31.600	31.600	26.000	24.900	24.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.319,54	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	54.319,54	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.650,93	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44100000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Nutzung Werbeflächen Vertrag Namensrechte läuft aus	12.650,93	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden BK-Zuschuss LK (Anteil Gymnasium erhöht)	60.000,00	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	62.821,21	98.700	108.500	109.800	110.900	112.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	49.817,40	76.300	83.000	83.900	84.700	85.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	630,74	1.100	1.500	1.600	1.600	1.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.851,57	16.000	18.100	18.300	18.500	18.700
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.521,50	5.300	5.900	6.000	6.100	6.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700,54	139.700	238.700	273.700	128.700	128.700
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.142,04	900	900	900	900	900
		52240000 Aufwendungen für Gas Anpassung Kosten Gas	43.233,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	26.115,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	5.617,75	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		52290000 Aufwendungen für Reinigung Reinigung	37.602,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Instandsetzungen	2.636,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.693,52	30.000	120.000	155.000	10.000	10.000
		2025: LED Umrüstung 50T€, Wechsel Zuggurte der Trenn- und Ballfangvorrichtungen 55T€, 15T€ sonst. Unterhaltung						
		2026: Prallschutz 75 T€, Rauch+Brandmeldezentrale 65T€, sonst. Unterhaltung 15T€						
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, Wartungen Wartungen + UVV-Prüfungen	4.436,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.820,88	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147,93	300	300	300	300	300
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		TÜV Sportgeräte						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.254,81	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		Winterdienst, EMA						
14.	-	Abschreibungen	55.429,99	54.700	56.000	46.200	44.200	44.200
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.228,40	52.300	52.300	42.700	40.800	40.800
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	99,14	100	100	100	100	100
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.739,30	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700
		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
		DKB 6706246458 endet 2024						
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
		Steuerberater Jahresgebühr						
		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
		Inhaltversicherung						
		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
		UST - von FB II gebucht						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	280.431,03	310.600	424.200	450.700	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	-281.600	-313.700	-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
		kein Schulsport mehr in Palmberghalle						
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	-276.600	-308.700	-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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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
		Nutzung Werbeflächen						
		Vertrag Namensrechte läuft aus						
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.834,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		BK-Zuschuss LK (Anteil Gymnasium erhöht)						
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		kein Schulsport mehr in Palmberghalle						
2.	-	Auszahlungen	246.674,24	255.900	368.200	404.500	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
		Anpassung Kosten Gas						
		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
		Reinigung						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.636,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Instandsetzungen						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.299,97	30.000	120.000	155.000	10.000	10.000
		2025: LED Umrüstung 50T€, Wechsel Zuggurte der Trenn- und Ballfangvorrichtungen 55T€, 15T€ sonst. Unterhaltung						
		2026: Prallschutz 75 T€, Rauch+Brandmeldezentrale 65T€, sonst. Unterhaltung 15T€						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.447,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Wartungen + UVV-Prüfungen						
		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
		TÜV Sportgeräte						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.254,81	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		Winterdienst, EMA						



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Steuerberater Jahresgebühr	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 Inhaltversicherung	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) UST - von FB II gebucht	2.018,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) DKB 6706246458 endet 2024	4.240,29	1.500	0	0	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	-115.442,44	-141.900	-252.200	-288.500	-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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 Stellungnahmen, Kopierkosten, etc. 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Ergänzung FNP, Einzelhandelskonzept, B-Plan Lockwisch	34.598,66 0,00 34.598,66	96.000 1.000 95.000	71.000 1.000 70.000	51.000 1.000 50.000	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	71.000	51.000	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	-71.000	-51.000	-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	-71.000	-51.000	-20.500	-20.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 Stellungnahmen, Kopierkosten, etc. 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Ergänzung FNP, Einzelhandelskonzept, B-Plan Lockwisch	34.598,66 0,00 34.598,66	96.000 1.000 95.000	71.000 1.000 70.000	51.000 1.000 50.000	20.500 500 20.000	20.500 500 20.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-32.598,66	-96.000	-71.000	-51.000	-20.500	-20.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 Stundenaufwand LGE (geschätzt) bzgl ZWAR und SAR + Rückfragenbeantwortung LFI	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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
		Stundenaufwand LGE (geschätzt) bzgl ZWAR und SAR + Rückfragenbeantwortung LFI						
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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 Kleininleiter	179,00	100	100	100	100	100
			179,00	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	300	300	300	300	300
			107,37	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	161,10	100	100	100	100	100
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	161,10	100	100	100	100	100
		Kleineinleiter						
2.	-	Auszahlungen	107,37	300	300	300	300	300
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge,	107,37	300	300	300	300	300
		Versicherungen und Sonstiges						
3.	=	Liquiditätssaldo	53,73	-200	-200	-200	-200	-200



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	164.403,84 164.403,84	142.200 142.200	142.200 142.200	142.200 142.200	142.200 142.200	142.200 142.200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	181.860,97	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
		66250000 Konzessionsabgaben	181.860,97	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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
		Zuweisung LK NWM für Reinigung WSP						
		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	556.000	532.000	469.500	469.500
		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	361.000	334.000	271.500	271.500
		Bankettarbeiten (25.000,00), wassergebundene Wege (85.000,00) Geh- und Radwege (65.000,00), Asphaltierungen (55.000,00), Rahmenvertrag Bauhofsleistungen (70.000,00), Unterhaltung Bushaltestellen und Ersatzmüllbehälter (6.000 €)						
		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
		Übertragung offener Auftrag und zus. Pauschale für Verkehrskonzept						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	148.551,91	210.000	132.000	135.000	135.000	135.000
		Kehmaschine inkl. Kehrgutentsorgung, RV Reinigung Bordsteine, Straßeneinläufe, Brücken, Laubbeseitigung, Miete Container und Entsorgung Stadthof, Sonderreinigung						
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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		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
		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	1.027.500	986.700	908.400	904.800
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	-756.600	-718.300	-645.800	-642.400
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	-756.600	-718.300	-645.800	-642.400

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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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
		Zuweisung LK NWM für Reinigung WSP						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.044,20	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	456.448,11	572.300	556.500	532.500	470.000	470.000
		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	361.000	334.000	271.500	271.500
		Bankettarbeiten (25.000,00), wassergebundene Wege (85.000,00) Geh- und Radwege (65.000,00), Asphaltierungen (55.000,00), Rahmenvertrag Bauhofsleistungen (70.000,00), Unterhaltung Bushaltestellen und Ersatzmüllbehälter (6.000 €)						
		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
		Übertragung offener Auftrag und zus. Pauschale für Verkehrskonzept						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	152.884,11	210.000	132.000	135.000	135.000	135.000
		Kehrmaschine inkl. Kehrgutentsorgung, RV Reinigung Bordsteine, Straßeneinläufe, Brücken, Laubbeseitigung, Miete Container und Entsorgung Stadthof, Sonderreinigung						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-430.403,91	-554.300	-538.500	-514.500	-452.000	-452.000

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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	182.000	181.000	174.000	174.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.501,16	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		3 Ampelanlagen						
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.721,74	47.000	17.000	17.000	10.000	10.000
		Markierungsarbeiten						
		Austausch und Unterhaltung Verkehrszeichen						
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	146.688,37	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		Neue Ausschreibung Winterdienst						
14.	-	Abschreibungen	1.103,11	1.000	1.200	1.200	1.000	400
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	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	183.200	182.200	175.000	174.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-166.116,81	-208.600	-182.800	-181.800	-174.700	-174.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-166.116,81	-208.600	-182.800	-181.800	-174.700	-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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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	182.000	181.000	174.000	174.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	878,61	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		3 Ampelanlagen						
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.119,54	47.000	17.000	17.000	10.000	10.000
		Markierungsarbeiten						
		Austausch und Unterhaltung Verkehrszeichen						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	146.811,30	156.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		Neue Ausschreibung Winterdienst						
3.	=	Liquiditätssaldo	-162.809,45	-208.000	-182.000	-181.000	-174.000	-174.000



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Fahrleistung Hortbus	6.426,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			6.426,00	7.000	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	6.128,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.128,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Fahrleistung Hortbus						
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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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	156.200	157.900	159.500	160.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	37.261,56	35.800	120.300	121.600	122.800	124.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	467,58	500	1.700	1.700	1.700	1.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.585,98	7.600	25.800	26.100	26.400	26.600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.354,64	2.400	8.400	8.500	8.600	8.600
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
		50.000,00 RV Grünleistungen/ Mäharbeiten, 1.500,00 € Bahnhofs- (Wartung, Beprobung), 10.000,00 € Heckenschnitt, 4.000,00 € 5 x Papierkörbe + 5 x Bänke, 1.000,00 € 3 x Beutelspender 1.000,00 € zzgl. Hundekotbeutel + Müllsäcke						
		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	239.900	239.000	240.400	241.800
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	-239.900	-239.000	-240.400	-241.800
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	-239.900	-239.000	-240.400	-241.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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	235.700	234.900	236.500	237.900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	37.261,56	35.800	120.300	121.600	122.800	124.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	467,58	500	1.700	1.700	1.700	1.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.585,98	7.600	25.800	26.100	26.400	26.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.354,64	2.400	8.400	8.500	8.600	8.600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.047,87	85.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		50.000,00 RV Grünleistungen/ Mäharbeiten, 1.500,00 € Bahnhofskippe (Wartung, Beprobung), 10.000,00 € Heckenschnitt, 4.000,00 € 5 x Papierkörbe + 5 x Bänke, 1.000,00 € 3 x Beutelspender 1.000,00 € zzgl. Hundekotbeutel + Müllsäcke						
		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	-235.700	-234.900	-236.500	-237.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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	35.000	35.000	14.000	14.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.828,26	50.000	35.000	35.000	14.000	14.000
		Unterhaltung von Gewässern (Gräben + Teiche), die nicht II. Ordnung sind und somit nicht vom WBV unterhalten werden.						
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	17.294,20	0	0	0	0	0
		Wird über 54101.52544 gebucht						
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	42.200	42.200	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	-40.900	-40.900	-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	-40.900	-40.900	-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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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	35.000	35.000	14.000	14.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.407,26	50.000	35.000	35.000	14.000	14.000
		Unterhaltung von Gewässern (Gräben + Teiche), die nicht II. Ordnung sind und somit nicht vom WBV unterhalten werden.						
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Wird über 54101.52544 gebucht	17.294,20	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-33.701,46	-50.000	-35.000	-35.000	-14.000	-14.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 WBV 2025: Abrechnung für 2023 2026: Abrechnung für 2024	-634,38 -634,38	150.000 150.000	150.000 150.000	98.000 98.000	98.000 98.000	98.000 98.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	-634,38	150.000	150.000	98.000	98.000	98.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Beitrag WBV	96.062,98 0,00 96.062,98	128.200 13.500 114.700	121.000 13.500 107.500	121.500 13.500 108.000	121.500 13.500 108.000	121.500 13.500 108.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	96.062,98	128.200	121.000	121.500	121.500	121.500
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	29.000	-23.500	-23.500	-23.500
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	29.000	-23.500	-23.500	-23.500



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63229000 Sonstige Entgelte WBV 2025: Abrechnung für 2023 2026: Abrechnung für 2024	62.779,67 62.779,67	140.000 140.000	140.000 140.000	98.000 98.000	90.000 90.000	90.000 90.000
2.	-	Auszahlungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Beitrag WBV	96.062,98 0,00 96.062,98	128.200 13.500 114.700	121.000 13.500 107.500	121.500 13.500 108.000	121.500 13.500 108.000	121.500 13.500 108.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-33.283,31	11.800	19.000	-23.500	-31.500	-31.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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	874,42	900	300	0	0	0
		Investitionszuschüsse						
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische	246,57	300	300	300	300	300
		Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,						
		Pflanzen, Tiere						
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	21.000	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	21.000	0	0	0	0
		an Sonstige						
		Kostenanteil Investitionen (Kuratorium FH Schönberg)						
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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	0,00	21.000	0	0	0	0
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	21.000	0	0	0	0
		an Sonstige						
		Kostenanteil Investitionen (Kuratorium FH Schöenberg)						
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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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	2.068,01	2.000	42.000	55.300	15.200	2.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	28.400	37.800	9.400	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	11.600	15.500	3.800	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.068,01	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	42.000	55.300	15.200	2.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	47.100	62.800	15.700	0
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	36.900	49.200	12.300	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	600	800	200	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	7.500	10.000	2.500	0
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.800	700	0
14.	-	Abschreibungen	3.400,46	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	3.400,46	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.400,46	2.800	51.000	66.700	19.600	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	-9.000	-11.400	-4.400	-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	-9.000	-11.400	-4.400	-1.400



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	40.000	53.300	13.200	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	28.400	37.800	9.400	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	11.600	15.500	3.800	0
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	47.600	63.300	16.200	0
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	36.900	49.200	12.300	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	600	800	200	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	7.500	10.000	2.500	0
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.800	700	0
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	0
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-7.600	-10.000	-3.000	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 Standgebühren Markt	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.428,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.428,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Standgebühren Markt						
2.	-	Auszahlungen	1.133,83	3.100	4.100	3.100	3.100	3.100
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	234,30	400	400	400	400	400
		72260000 Auszahlungen für Strom	899,53	2.700	3.700	2.700	2.700	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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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	5.900.500	5.985.000	5.485.000	5.485.000
		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	1.882.600	1.960.600	1.960.600	1.960.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.116,82	384.900	384.900	391.400	391.400	391.400
		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	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung nach § 16 (5) FAG	742.216,62	547.900	0	0	0	0
		Orientierungsdaten für 2025/2026 28.11.2024 keine Zuweisung						
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.923,21	0	0	0	0	0
		Zuweisung zum pauschalen Ausgleich						
		Gewerbesteuermindereinnahmen						
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	5.905.500	5.990.000	5.490.000	5.490.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.569.561,35	3.793.600	4.122.300	4.364.600	4.279.800	4.279.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	379.297,47	284.700	284.800	284.800	200.000	200.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.222.241,86	2.540.800	2.648.800	2.745.700	2.745.700	2.745.700
		2025: 41%						
		2026: 42,5%						
		Kreisumlagehebesatz steigt wahrscheinlich in 2026						
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder	968.022,02	968.100	1.188.700	1.334.100	1.334.100	1.334.100
		geschäftsführende Gemeinde						
		2025: 18,4 %						
		2026: 20,65 %						
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		aus der Vollverzinsung der Gewer						
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	4.127.800	4.370.100	4.285.300	4.285.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.631.943,01	2.560.400	1.777.700	1.619.900	1.204.700	1.204.700



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.631.943,01	2.560.400	1.777.700	1.619.900	1.204.700	1.204.700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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	5.793.800	5.878.300	5.278.300	5.278.300
		60110000 Grundsteuer A	36.975,21	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		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	2.900.000	2.900.000	2.300.000	2.300.000
		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	1.882.600	1.960.600	1.960.600	1.960.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	371.582,25	384.900	384.900	391.400	391.400	391.400
		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 nach § 16 (5) FAG Orientierungsdaten für 2025/2026 28.11.2024 keine Zuweisung	742.216,62	547.900	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisung zum pauschalen Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	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	4.127.800	4.370.100	4.285.300	4.285.300
		74310000 Gewerbesteuerumlage	479.447,30	284.700	284.800	284.800	200.000	200.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 2025: 41% 2026: 42,5% Kreisumlagehebesatz steigt wahrscheinlich in 2026	2.222.241,86	2.540.800	2.648.800	2.745.700	2.745.700	2.745.700
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde 2025: 18,4 % 2026: 20,65 %	968.022,02	968.100	1.188.700	1.334.100	1.334.100	1.334.100
		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	1.666.000	1.508.200	993.000	993.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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
		Zinsaufteilung						
		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
		Erstattung Kreditbelastung Amt (Lockwisch)						
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.989,34	71.900	67.700	114.000	150.600	143.300
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis DKB 6701575463 DKB 6700312439 DKB 84391	66.989,34	19.900	17.700	66.200	105.000	100.000
		+ Investitionsdarlehen Nr. 29 2024 + 2025						
		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	67.800	114.000	150.600	143.300
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	-62.200	-108.400	-145.000	-137.700
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	-62.200	-108.400	-145.000	-137.700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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
		Zinsaufteilung						
		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	67.800	114.000	150.600	143.300
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	198,52	300	100	0	0	0
		Erstattung Kreditbelastung Amt (Lockwisch)						
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	67.003,99	19.900	17.700	66.200	105.000	100.000
		Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
		DKB 6701575463						
		DKB 6700312439						
		DKB 84391						
		+ Investitionsdarlehen Nr. 29 2024 + 2025						
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	52.000	50.000	47.800	45.600	43.300
		Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)						
3.	=	Liquiditätssaldo	-33.985,11	-67.600	-62.200	-108.400	-145.000	-137.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			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 Dividende KAV</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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Dividende KAV	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.	=	Liquiditätssaldo	42.221,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)
	1	11401	12600	21501	36601	11100
		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	Brandschutz/Feuerwehr	Regionale Schule mit Grundschule	Jugendarbeit	Verwaltungssteuerung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	555.800	66.800	92.000	61.400	48.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.300	800	0	1.800	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200	186.200	0	7.500	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.300	4.000	2.500	207.700	0
9.	+	Sonstige Erträge	143.200	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.415.800	257.800	94.500	278.400	49.400
11.	-	Personalaufwendungen	623.700	0	22.700	125.000	68.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276.400	90.700	141.800	551.100	34.100
14.	-	Abschreibungen	995.700	166.300	168.400	136.400	1.300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.058.600	0	0	25.000	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.400	0	0	12.400	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	418.800	35.900	127.600	112.400	7.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.385.600	292.900	460.500	962.300	111.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.969.800	-35.100	-366.000	-683.900	-62.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.964.800	-35.100	-366.000	-683.900	-62.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.100	0	0	0	48.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.700	800	0	1.800	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200	186.200	0	7.500	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.300	4.000	2.500	207.700	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	143.200	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	914.500	191.000	2.500	217.000	49.300
10.	-	Personalauszahlungen	623.700	0	22.700	125.000	68.500
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276.400	90.700	141.800	551.100	34.100
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.058.600	0	0	25.000	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.400	0	0	12.400	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	416.900	35.900	127.600	112.400	7.500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.388.000	126.600	292.100	825.900	110.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.473.500	64.400	-289.600	-608.900	-60.800
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 13

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:25:43

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)
	1	11401	12600	21501	36601	11100
		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	Brandschutz/Feuerweh r	Regionale Schule mit Grundschule	Jugendarbeit	Verwaltungssteuerung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.468.500	64.400	-289.600	-608.900	-60.800	-91.300
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.206.000	0	152.000	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.500	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.273.500	0	152.000	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	9.024.500	5.000	243.000	56.000	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.024.500	5.000	243.000	56.000	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.751.000	-5.000	-91.000	-56.000	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.219.500	59.400	-380.600	-664.900	-60.800	-91.300

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		11200	11408	12200	21502	25200	27200
		Personalwesen	Zentrale Dienste	Ordnungsangelegenheiten	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen	Museum	Bibliothek
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)							
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	900	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	9.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.500	2.900	9.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.500	195.000	29.000
14.	-	Abschreibungen	0	300	0	3.200	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	9.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	10.000	16.000	0	9.100	9.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.000	18.100	1.500	41.300	19.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.000	-18.100	0	-195.000	-10.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.000	-18.100	0	-195.000	-10.200
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	9.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	1.500	2.000	9.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.500	195.000	29.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	9.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.000	16.000	0	9.100	9.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.000	17.800	1.500	38.100	19.200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.000	-17.800	0	-195.000	-10.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.000	-17.800	0	-195.000	-10.200
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.000	-17.800	0	-195.000	-10.200

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	28100	36100	36602	42400	51102	51103
	Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege	Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege	Öffentliche Spielplätze	Palmberghalle	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahm en/Bauleitplanung	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahm en
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	26.000	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	40.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100	0	0	65.000	0
9.	+	Sonstige Erträge	1.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.100	0	0	137.000	0
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	109.800	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	273.700	0
14.	-	Abschreibungen	400	0	3.800	46.200	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.600	910.000	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.100	0	0	21.000	51.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	107.100	910.000	9.800	450.700	51.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.000	-910.000	-9.800	-313.700	-51.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.000	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-90.000	-910.000	-9.800	-308.700	-51.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	40.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100	0	0	65.000	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.100	0	0	111.000	0
10.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	109.800	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	273.700	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.600	910.000	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	0	0	21.000	51.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	106.700	910.000	6.000	404.500	51.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.600	-910.000	-6.000	-293.500	-51.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.000	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-89.600	-910.000	-6.000	-288.500	-51.000



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 16
Datum: 10.03.2025
Uhrzeit: 10:25:43

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	28100	36100	36602	42400	51102	51103
	Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege	Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege	Öffentliche Spielplätze	Palmberghalle	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Bauleitplanung	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	10.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-10.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-89.600	-910.000	-16.000	-288.500	-51.000	-600

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	53800	54000	54101	54104	54700	55100
	Abwasserabgabe	Konzessionsabgaben Strom/Gas	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Verkehrsausstattung, Winterdienst	ÖPNV	Öffentliches Grün
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	202.800	400	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	65.600	0	0
9	+	Sonstige Erträge	0	142.200	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	142.200	268.400	400	0
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	157.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	532.000	181.000	76.500
14.	-	Abschreibungen	0	0	452.300	1.200	4.100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	10.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	300	0	2.400	0	500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	300	0	986.700	182.200	239.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200	142.200	-718.300	-181.800	-239.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-200	142.200	-718.300	-181.800	-239.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	18.000	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	142.200	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	142.200	18.000	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	157.900
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	532.000	181.000	76.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	10.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	500	0	500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	300	0	532.500	181.000	234.900
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200	142.200	-514.500	-181.000	-234.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-200	142.200	-514.500	-181.000	-234.900
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	67.500	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	567.500	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.067.500	8.000	15.000



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 18

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:25:43

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	53800	54000	54101	54104	54700	55100
	Abwasserabgabe	Konzessionsabgaben Strom/Gas	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Verkehrsausstattung, Winterdienst	ÖPNV	Öffentliches Grün
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	1.067.500	8.000	0	15.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-500.000	-8.000	0	-15.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-200	142.200	-1.014.500	-189.000	-10.000	-249.900

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
	55201	55203	55300	57100	57300	
	Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverband	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kommunale Wirtschaftsförderung/G ewerbegebiete	Märkte	
	in €	in €	in €	in €	in €	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300	0	0	55.300	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	98.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300	98.000	0	55.300	2.500
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	62.800	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	121.500	0	0	3.100
14.	-	Abschreibungen	7.200	0	300	3.400	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	500	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.200	121.500	300	66.700	3.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.900	-23.500	-300	-11.400	-600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-40.900	-23.500	-300	-11.400	-600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	53.300	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	98.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	98.000	0	53.300	2.500
10.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	62.800	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	121.500	0	0	3.100
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	500	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.000	121.500	0	63.300	3.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.000	-23.500	0	-10.000	-600
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.000	-23.500	0	-10.000	-600
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.000	0	0	2.574.000	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	980.000	0	0	2.574.000	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.450.000	0	0	5.170.000	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.450.000	0	0	5.170.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.470.000	0	0	-2.596.000	0



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

			Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			55201	55203	55300	57100	57300	
			Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverband	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kommunale Wirtschaftsförderung/G ewerbegebiete	Märkte	
			in €	in €	in €	in €	in €	
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.505.000	-23.500	0	-2.606.000	-600	



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 21

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:25:43

alle Produkte

2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
	2	61100	11600	61200	62600	
		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Finanzwesen	sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile	
	in €	in €	in €	in €	in €	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.985.000	5.985.000	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.100	5.000	0	2.100	42.000
9.	+	Sonstige Erträge	3.500	0	0	3.500	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.037.600	5.990.000	0	5.600	42.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.364.600	4.364.600	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119.500	5.500	0	114.000	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.484.100	4.370.100	0	114.000	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.553.500	1.619.900	0	-108.400	42.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.553.500	1.619.900	0	-108.400	42.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.873.300	5.873.300	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.100	5.000	0	2.100	42.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.500	0	0	3.500	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.925.900	5.878.300	0	5.600	42.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.364.600	4.364.600	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	119.500	5.500	0	114.000	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.484.100	4.370.100	0	114.000	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.441.800	1.508.200	0	-108.400	42.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.441.800	1.508.200	0	-108.400	42.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.600	152.600	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	700	0	700	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	153.300	152.600	700	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

alle Produkte 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

			Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			2	61100	11600	61200	62600	
				Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Finanzwesen	sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile	
			in €	in €	in €	in €	in €	
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	153.300	152.600	700	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.595.100	1.660.800	700	-108.400	42.000	



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 1

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:28:51

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)
	1	11401	12600	21501	36601	11100
		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	Brandschutz/Feuerwehr	Regionale Schule mit Grundschule	Jugendarbeit	Verwaltungssteuerung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	555.800	66.800	92.000	61.400	48.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.300	800	0	1.800	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200	186.200	0	7.500	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.300	4.000	2.500	207.700	0
9.	+	Sonstige Erträge	143.200	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.415.800	257.800	94.500	278.400	49.400
11.	-	Personalaufwendungen	623.700	0	22.700	125.000	68.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276.400	90.700	141.800	551.100	34.100
14.	-	Abschreibungen	885.000	59.800	164.200	136.400	1.300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.058.600	0	0	25.000	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.400	0	0	12.400	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	418.800	35.900	127.600	112.400	7.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.274.900	186.400	456.300	962.300	111.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.859.100	71.400	-361.800	-683.900	-62.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.854.100	71.400	-361.800	-683.900	-62.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.100	0	0	0	48.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.700	800	0	1.800	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.200	186.200	0	7.500	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.300	4.000	2.500	207.700	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	143.200	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	914.500	191.000	2.500	217.000	49.300
10.	-	Personalauszahlungen	623.700	0	22.700	125.000	68.500
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276.400	90.700	141.800	551.100	34.100
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.058.600	0	0	25.000	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.400	0	0	12.400	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	416.900	35.900	127.600	112.400	7.500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.388.000	126.600	292.100	825.900	110.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.473.500	64.400	-289.600	-608.900	-60.800
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 2

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:28:51

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)
	1	11401	12600	21501	36601	11100
		Gemeindliche Grundstücke und Gebäude	Brandschutz/Feuerweh r	Regionale Schule mit Grundschule	Jugendarbeit	Verwaltungssteuerung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.468.500	64.400	-289.600	-608.900	-60.800	-91.300
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.206.000	0	152.000	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.500	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.273.500	0	152.000	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	9.024.500	5.000	243.000	56.000	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.024.500	5.000	243.000	56.000	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.751.000	-5.000	-91.000	-56.000	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.219.500	59.400	-380.600	-664.900	-60.800	-91.300

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	11200	11408	12200	21502	25200	27200
	Personalwesen	Zentrale Dienste	Ordnungsangelegenheiten	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen	Museum	Bibliothek
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	900	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	9.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.500	0	2.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.500	195.000	29.000
14.	-	Abschreibungen	0	300	0	0	3.200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	9.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	10.000	16.000	0	0	9.100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.000	18.100	1.500	195.000	41.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.000	-18.100	0	-195.000	-38.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.000	-18.100	0	-195.000	-38.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	9.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	1.500	0	2.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.500	195.000	29.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	9.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.000	16.000	0	0	9.100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.000	17.800	1.500	195.000	38.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.000	-17.800	0	-195.000	-36.100
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.000	-17.800	0	-195.000	-36.100
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.000	-17.800	0	-195.000	-36.100



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 4

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:28:51

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	28100	36100	36602	42400	51102	51103
	Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege	Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege	Öffentliche Spielplätze	Palmberghalle	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahm en/Bauleitplanung	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahm en
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	26.000	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	40.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100	0	0	65.000	0
9.	+	Sonstige Erträge	1.000	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.100	0	0	137.000	0
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	109.800	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	273.700	0
14.	-	Abschreibungen	400	0	3.800	46.200	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.600	910.000	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.100	0	0	21.000	51.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	107.100	910.000	9.800	450.700	51.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.000	-910.000	-9.800	-313.700	-51.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.000	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-90.000	-910.000	-9.800	-308.700	-51.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	40.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100	0	0	65.000	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.100	0	0	111.000	0
10.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	109.800	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	273.700	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.600	910.000	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	0	0	21.000	51.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	106.700	910.000	6.000	404.500	51.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.600	-910.000	-6.000	-293.500	-51.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.000	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-89.600	-910.000	-6.000	-288.500	-51.000



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

			Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			28100	36100	36602	42400	51102	51103
			Förderung von Einrichtungen, Kulturpflege	Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege	Öffentliche Spielplätze	Palmberghalle	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/ Bauleitplanung	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	10.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-10.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-89.600	-910.000	-16.000	-288.500	-51.000	-600

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	53800	54000	54101	54104	54700	55100
	Abwasserabgabe	Konzessionsabgaben Strom/Gas	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Verkehrsausstattung, Winterdienst	ÖPNV	Öffentliches Grün
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	202.800	400	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	65.600	0	0
9	+	Sonstige Erträge	0	142.200	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	142.200	268.400	400	0
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	157.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	532.000	181.000	76.500
14.	-	Abschreibungen	0	0	452.300	1.200	4.100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	10.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	300	0	2.400	0	500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	300	0	986.700	182.200	239.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200	142.200	-718.300	-181.800	-239.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-200	142.200	-718.300	-181.800	-239.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	18.000	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	142.200	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	142.200	18.000	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	157.900
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	532.000	181.000	76.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	10.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	500	0	500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	300	0	532.500	181.000	234.900
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200	142.200	-514.500	-181.000	-234.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-200	142.200	-514.500	-181.000	-234.900
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	67.500	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	567.500	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.067.500	8.000	15.000



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 7
Datum: 10.03.2025
Uhrzeit: 10:28:51

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	53800	54000	54101	54104	54700	55100
	Abwasserabgabe	Konzessionsabgaben Strom/Gas	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	Verkehrsausstattung, Winterdienst	ÖPNV	Öffentliches Grün
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	1.067.500	8.000	0	15.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-500.000	-8.000	0	-15.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-200	142.200	-1.014.500	-189.000	-10.000	-249.900

alle Produkte

1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
	55201	55203	55300	57100	57300	
	Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverband	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kommunale Wirtschaftsförderung/G ewerbegebiete	Märkte	
	in €	in €	in €	in €	in €	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300	0	0	55.300	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	98.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300	98.000	0	55.300	2.500
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	62.800	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	121.500	0	0	3.100
14.	-	Abschreibungen	7.200	0	300	3.400	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	500	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.200	121.500	300	66.700	3.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.900	-23.500	-300	-11.400	-600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-40.900	-23.500	-300	-11.400	-600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	53.300	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	98.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	98.000	0	53.300	2.500
10.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	62.800	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	121.500	0	0	3.100
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	500	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.000	121.500	0	63.300	3.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.000	-23.500	0	-10.000	-600
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.000	-23.500	0	-10.000	-600
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.000	0	0	2.574.000	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	980.000	0	0	2.574.000	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.450.000	0	0	5.170.000	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.450.000	0	0	5.170.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.470.000	0	0	-2.596.000	0



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

			Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			55201	55203	55300	57100	57300	
			Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverband	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kommunale Wirtschaftsförderung/G ewerbegebiete	Märkte	
			in €	in €	in €	in €	in €	
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.505.000	-23.500	0	-2.606.000	-600	

alle Produkte

2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
	2	61100	11600	61200	62600	
		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Finanzwesen	sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile	
	in €	in €	in €	in €	in €	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.985.000	5.985.000	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.100	5.000	0	2.100	42.000
9	+	Sonstige Erträge	3.500	0	0	3.500	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.037.600	5.990.000	0	5.600	42.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.364.600	4.364.600	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119.500	5.500	0	114.000	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.484.100	4.370.100	0	114.000	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.553.500	1.619.900	0	-108.400	42.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.553.500	1.619.900	0	-108.400	42.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.873.300	5.873.300	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.100	5.000	0	2.100	42.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.500	0	0	3.500	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.925.900	5.878.300	0	5.600	42.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.364.600	4.364.600	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	119.500	5.500	0	114.000	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.484.100	4.370.100	0	114.000	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.441.800	1.508.200	0	-108.400	42.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.441.800	1.508.200	0	-108.400	42.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.600	152.600	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	700	0	700	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	153.300	152.600	700	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	153.300	152.600	700	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.595.100	1.660.800	700	-108.400	42.000



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

alle Produkte 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

			Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			2	61100	11600	61200	62600	
				Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Finanzwesen	sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen	Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile	
			in €	in €	in €	in €	in €	
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ohne Projektzuordnung									
	Auszahlungen	5.950,14	2.500	0	0	0	0	0	8.450
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	5.773,42	2.500	0	0	0	0	0	8.273
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	176,72	0	0	0	0	0	0	176
Gesamtwerte									
	Summe Auszahlungen	5.950,14	2.500	0	0	0	0	0	8.450
	Saldo	-5.950,14	-2.500	0	0	0	0	0	-8.450

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	1.138.092,27	0	483.500	0	0	0	0	1.621.592
	68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	7.339,90	0	0	0	0	0	0	7.339
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	33.068,00	0	0	0	0	0	0	33.068
	68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	10.427,35	0	0	0	0	0	0	10.427
	68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	25.420,70	0	0	0	0	0	0	25.420
	68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	181.752,06	0	0	0	0	0	0	181.752
	Erwerb Bahnhofsvorplatz F1St 513/46 (80.000 €)								
	68510296 Einzahlungen für Bauland	70.750,29	0	0	0	0	0	0	70.750
	68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	3.410,00	0	0	0	0	0	0	3.410
	68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	68520322 Einzahlungen für Jugendeinrichtungen	64.000,00	0	0	0	0	0	0	64.000
	68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	1.813,00	0	0	0	0	0	0	1.813
	68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	32.760,00	0	0	0	0	0	0	32.760
	68530482 Einzahlungen für Straßen	8.984,75	0	0	0	0	0	0	8.984
	68821000 Unfertige Erzeugnisse	7.765,03	0	483.500	0	0	0	0	491.265
	68831000 Fertige Erzeugnisse	670.601,19	0	0	0	0	0	0	670.601
	ggf. Haushaltseinnahmerest Verkauf Erw. Lindenstraße								
	Auszahlungen	173.808,35	0	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000	278.808
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	13.661,63	0	0	0	0	0	0	13.661
	78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	6.447,70	0	0	0	0	0	0	6.447
	78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.	894,92	0	0	0	0	0	0	894
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	35.770,35	0	80.000	0	0	0	0	115.770
	Erwerb Bahnhofsvorplatz F1St 513/46 (80.000 €)								
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	67.686,09	0	0	0	0	0	0	67.686
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	202,00	0	0	0	0	0	0	202



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78521310 Auszahlungen für Grund und Boden von Wohnbauten	690,74	0	0	0	0	0	0	690
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Pauschalbetrag	571,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.571
	78831000 Fertige Erzeugnisse ggf. Haushaltseinnahmerest Verkauf Erw. Lindenstraße	47.883,06	0	0	0	0	0	0	47.883

10 Kindertagesstätte

	Einzahlungen	14,78	0	0	0	0	0	0	14
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	14,78	0	0	0	0	0	0	14
	Auszahlungen	930.867,83	0	0	0	0	0	0	930.867
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	625.000,04	0	0	0	0	0	0	625.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	97.143,38	0	0	0	0	0	0	97.143
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	208.724,41	0	0	0	0	0	0	208.724

24 Amtsstraße 8

	Auszahlungen	349.161,00	59.500	0	0	0	0	0	408.661
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	349.161,00	59.500	0	0	0	0	0	408.661
	2025: EV aus 2024 59.500 €								

40 Palmbergstadion

	Einzahlungen	380.000,00	0	0	0	0	0	0	380.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land Sportstättenförderung 447.056,32 davon ELER 75% = 335.292,24 davon nat. KoFi 25% = 111.764,08 Rückzahlung 111.764,08 lt. Zuwendungsbescheid 2021 Durch EV aus 2022	380.000,00	0	0	0	0	0	0	380.000
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.952.736,59	0	0	0	0	0	0	1.952.736
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.952.736,59	0	0	0	0	0	0	1.952.736

43 Schulzenhof



Investitionsprogramm 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 4

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 11:08:53

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen	0,00	50.000	13.000	0	0	0	0	63.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	50.000	13.000	0	0	0	0	63.000
	EV: 47.000 € dringende konstruktive Erhaltungsmaßnahmen								

56 Gemeindehaus/FFW Lockwisch									
	Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	2.199.070,47	0	483.500	0	0	0	0	2.682.570
	Summe Auszahlungen	4.641.441,48	109.500	148.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.918.941
	Saldo	-2.442.371,01	-109.500	335.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-2.236.371

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	170.645,60	0	0	0	0	0	0	170.645
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	136.975,60	0	0	0	0	0	0	136.975
	TSF-W Lockwisch 85%								
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	16.670,00	0	0	0	0	0	0	16.670
	68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
	2025: Austausch Funkgeräte (Pflicht)								
	Rundschreiben Digitalfunkbeauftragter LK NWM 11,5 T€ Mehrgasmessgeräte								
	4 T€ Radeye 5,5 T€ neue Pflichtbeladung ELW 11 T€								
	Atemschutzgeräte 3,5 T€ Rollwagen 2,5 T€ Outdoor-Tablet ELW 4 T€ FF								
	Lockwisch Tauchpumpe+div. Ersatzbeschaffung								
	2026: 25 T€ Akku-Rettungssatz FF Schöenberg, 3,5T€ Rollwagen, 10T€ Atemschutzgeräte, FF Lockwisch: 6,5T€ Rollcontainer Schlauch + div Ersatzbeschaffung								
	Auszahlungen	524.786,13	20.000	49.000	53.000	0	0	0	646.786
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	2.911,62	8.000	8.000	8.000	0	0	0	26.911
	Hydrantenneubau je nach Erfordernis								
	78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	2.987,78	0	0	0	0	0	0	2.987
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	209.607,28	0	0	0	0	0	0	209.607
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	22.208,21	0	0	0	0	0	0	22.208
	FF Schöenberg: 18.000,- TS8/8 neue Tragkraftspritze, Ersatzbeschaffung für 40 Jahre alte Bestandspumpe								
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.084,74	8.000	41.000	45.000	0	0	0	226.084
	2025: Austausch Funkgeräte (Pflicht)								
	Rundschreiben Digitalfunkbeauftragter LK NWM 11,5 T€ Mehrgasmessgeräte								
	4 T€ Radeye 5,5 T€ neue Pflichtbeladung ELW 11 T€								

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Atemschutzgeräte 3,5 T€ Rollwagen 2,5 T€ Outdoor-Tablet ELW 4 T€ FF Lockwisch Tauchpumpe+div. Ersatzbeschaffung								
	2026: 25 T € Akku-Rettungssatz FF Schöenberg, 3,5T € Rollwagen, 10T € Atemschutzgeräte, FF Lockwisch: 6,5T € Rollcontainer Schlauch + div Ersatzbeschaffung								
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	36.411,40	0	0	0	0	0	0	36.411
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Pflege Malzow	118.575,10	4.000	0	0	0	0	0	122.575
1260 Neuanschaffung Fahrzeuge									
	Einzahlungen	549.160,00	0	0	152.000	295.000	0	0	996.160
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land 2027: Förderung LF 10	199.500,00	0	0	0	130.000	0	0	329.500
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2026: Förderung GWL	349.660,00	0	0	152.000	165.000	0	0	666.660
	Auszahlungen	1.103.976,92	70.000	0	190.000	500.000	0	0	1.863.976
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 2026: GWL 2027: LF 10	1.103.976,92	70.000	0	190.000	500.000	0	0	1.863.976
65 Zisternen									
	Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000
68 HFUK Mängelbeseitigung									
	Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	728.505,60	0	30.000	152.000	295.000	0	0	1.205.505
	Summe Auszahlungen	1.637.964,56	120.000	144.000	243.000	500.000	0	0	2.644.964



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo	-909.458,96	-120.000	-114.000	-91.000	-205.000	0	0	-1.439.458



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	82.663,10	0	0	0	0	0	0	82.663
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.490,10	0	0	0	0	0	0	1.490
	68520330 Einzahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen	2.614,50	0	0	0	0	0	0	2.614
	68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Akustiksofas, 3D-Drucker, Desktop-Lasercutter, smarte Fabrik Lernroboter	16,00	0	0	0	0	0	0	16
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	78.542,50	0	0	0	0	0	0	78.542
	Auszahlungen	212.125,11	14.000	68.500	6.000	6.000	6.000	6.000	318.625
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	11.685,80	0	5.500	0	0	0	0	17.185
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Gerätean- und ersatzbeschaffung bei Defekt	64.322,13	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	79.322
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Akustiksofas, 3D-Drucker, Desktop-Lasercutter, smarte Fabrik Lernroboter	53.751,13	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	88.751
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Erneuerung Schulserver - Dassower Str.	59.772,40	4.000	47.000	0	0	0	0	110.772
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	18.678,67	0	0	0	0	0	0	18.678
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.914,98	0	0	0	0	0	0	3.914

215 Digitalpakt Schulen

	Einzahlungen	228.536,00	0	0	0	0	0	0	228.536
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	228.536,00	0	0	0	0	0	0	228.536
	Auszahlungen	281.385,14	0	0	0	0	0	0	281.385
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Digitalpakt	281.385,14	0	0	0	0	0	0	281.385

21500 Schulanbau

	Auszahlungen	65.095,78	50.000	30.000	50.000	0	0	0	195.095
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Regionale Schule - Schulerweiterung 2025: EV aus 2024 50T€ + 30T€ neu 2026: 50T €	65.095,78	50.000	30.000	50.000	0	0	0	195.095



Investitionsprogramm 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 9
Datum: 10.03.2025
Uhrzeit: 11:08:53

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6	7	8
21502 Schulgebäude Dassower Straße									
	Einzahlungen	13.999,97	0	0	0	0	0	0	13.999
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	13.999,97	0	0	0	0	0	0	13.999
	Auszahlungen	52.829,84	0	25.000	0	0	0	0	77.829
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	8.400,00	0	0	0	0	0	0	8.400
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Mobile RLT Anlagen	44.429,84	0	0	0	0	0	0	44.429
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
215022 Brandschutz									
	Auszahlungen	1.056.526,76	0	200.000	0	0	0	0	1.256.526
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Reste aus Vorjahren nicht übertragen Gewerke müssen neu ausgeschrieben werden für Fertigstellung	1.056.526,76	0	200.000	0	0	0	0	1.256.526
Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	742.370,63	0	0	0	0	0	0	742.370
	Summe Auszahlungen	2.747.896,35	64.000	323.500	56.000	6.000	6.000	6.000	3.209.396
	Saldo	-2.005.525,72	-64.000	-323.500	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000	-2.467.025



Investitionsprogramm 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 10

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 11:08:53

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung									
	Einzahlungen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	3.570
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	3.570
	Auszahlungen	16.613,10	5.000	0	0	0	0	0	21.613
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	3.570
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.832,90	5.000	0	0	0	0	0	13.832
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	2.823,22	0	0	0	0	0	0	2.823
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	1.386,98	0	0	0	0	0	0	1.386
Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	3.570
	Summe Auszahlungen	16.613,10	5.000	0	0	0	0	0	21.613
	Saldo	-13.043,10	-5.000	0	0	0	0	0	-18.043



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 36602 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	0,00	8.800	0	0	0	0	0	8.800
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	8.800	0	0	0	0	0	8.800
	Auszahlungen	25.143,94	11.000	10.000	10.000	0	0	0	56.143
	78510225 Auszahlungen für Kinderspielplätze	105,32	0	0	0	0	0	0	105
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	22.192,03	5.000	10.000	10.000	0	0	0	47.192
	Ersatzgerätebeschaffung bei Defekt / Erweiterung Spielplatz Sabow, Hof Lockwisch								
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.846,59	0	0	0	0	0	0	2.846
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	0,00	8.800	0	0	0	0	0	8.800
	Summe Auszahlungen	25.143,94	11.000	10.000	10.000	0	0	0	56.143
	Saldo	-25.143,94	-2.200	-10.000	-10.000	0	0	0	-47.343



Investitionsprogramm 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 12

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 11:08:53

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6	7	8
Ohne Projektzuordnung									
	Einzahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000
	Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft								
	Auszahlungen	864.685,44	0	0	0	0	0	0	864.685
	78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige	515.884,24	0	0	0	0	0	0	515.884
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000
	Auskehrung (an GIB) der Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft								
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	59.000,00	0	0	0	0	0	0	59.000
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	69.429,69	0	0	0	0	0	0	69.429
	Ausgleichsbeträge								
	78932393 Rückzahlung von Zuwendungen für städtebauliches Sondervermögen	20.371,51	0	0	0	0	0	0	20.371
Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000
	Summe Auszahlungen	864.685,44	0	0	0	0	0	0	864.685
	Saldo	-664.685,44	0	0	0	0	0	0	-664.685



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	303.162,92	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	705.662
	68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	200,00	0	0	0	0	0	0	200
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2.175,00	0	0	0	0	0	0	2.175
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	17.633,75	0	0	0	0	0	0	17.633
	68260000 Anzahlungen für Beiträge pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge, ab 2025 Erhöhung der Mittelzuweisung durch das Land M-V	266.939,57	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	669.439
	68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Pauschalbetrag	16.214,60	0	0	0	0	0	0	16.214
	Auszahlungen	45.338,48	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	78.338
	78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	482,19	0	0	0	0	0	0	482
	78530499 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a. Bachverrohrung)	3.501,58	0	0	0	0	0	0	3.501
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Pauschalbetrag	10.699,47	3.000	0	0	0	0	0	13.699
	78532482 Auszahlungen für Straßen Neupflanzungen	238,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.238
	78550610 Auszahlungen für Kunstgegenstände	1.304,24	0	0	0	0	0	0	1.304
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.315,98	0	0	0	0	0	0	5.315
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	23.796,76	0	0	0	0	0	0	23.796

14 Bahnhofstraße und Vorplatz

	Auszahlungen	14.604,04	25.000	0	0	0	0	0	39.604
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	14.604,04	25.000	0	0	0	0	0	39.604
2025: Planungsleistungen LP 1-5									

3 Specktrum

	Einzahlungen	20.060,80	0	0	0	0	0	0	20.060
--	--------------	-----------	---	---	---	---	---	---	--------

alle Produkte		1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5								
Produkt		54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	ersten Haushalts- jahres	zweiten Haushalts- jahres	daten des ersten Haushalts- folgejahres	daten des zweiten Haushalts- folgejahres	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	15.566,05	0	0	0	0	0	0	15.566	
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	4.494,75	0	0	0	0	0	0	4.494	
	Auszahlungen	9.758,00	0	0	0	0	0	0	9.758	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	9.758,00	0	0	0	0	0	0	9.758	
31 Regenentwässerung obere Feldstraße										
	Einzahlungen	7.972,93	0	0	0	0	0	0	7.972	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	7.972,93	0	0	0	0	0	0	7.972	
	Auszahlungen	193.951,25	0	0	0	0	0	0	193.951	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	193.951,25	0	0	0	0	0	0	193.951	
33 Beleuchtung										
	Einzahlungen	224.271,16	0	50.000	0	0	0	0	274.271	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	122.548,42	0	0	0	0	0	0	122.548	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	101.722,74	0	0	0	0	0	0	101.722	
	Auszahlungen	156.703,79	142.600	100.000	0	0	0	0	399.303	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	156.703,79	142.600	100.000	0	0	0	0	399.303	
	EV aus 2024 142.600 €									
	2025: LED Beleuchtung									
	Ernst-Barlach-Str. und Am Palmberg									
4 Dorferneuerung Kleinfeld										
	Einzahlungen	985.513,50	0	0	0	0	0	0	985.513	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	775.786,55	0	0	0	0	0	0	775.786	
	65%									
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	209.726,95	0	0	0	0	0	0	209.726	
	Auszahlungen	1.371.582,86	8.000	0	0	0	0	0	1.379.582	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.371.280,93	8.000	0	0	0	0	0	1.379.280	
	Pflege Bäume, Gewährleistung, Leistungspahse 9 Einbehalt									
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	301,93	0	0	0	0	0	0	301	
45 Dorferneuerung Dorf Lockwisch										

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen	1.253.606,72	0	0	0	0	0	0	1.253.606
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	79.965,16	0	0	0	0	0	0	79.965
	Fördermittel								
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.173.641,56	0	0	0	0	0	0	1.173.641
	Auszahlungen	1.307.254,85	0	10.000	0	0	0	0	1.317.254
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.307.254,85	0	10.000	0	0	0	0	1.317.254
	Ausfall Bäume (Ersatzpflanzungen für nicht angewachsene Bäume)								
51 Garagen Ludwig-Bicker-Straße									
	Einzahlungen	0,00	0	150.200	0	0	0	0	150.200
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	150.200	0	0	0	0	150.200
	Auszahlungen	18.916,54	200.000	303.900	250.000	0	0	0	772.816
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	18.916,54	200.000	250.000	250.000	0	0	0	718.916
	Bushaltestelle, Kosten ca. 500T€								
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	0	53.900	0	0	0	0	53.900
52 Fritz-Reuter-Straße / Rottensdorfer Straße									
	Auszahlungen	0,00	0	100.000	300.000	0	0	0	400.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	100.000	300.000	0	0	0	400.000
541 Gehweg Marienstraße									
	Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	SBA plant Brückenerneuerung --> Kostenbeteiligung Stadt an Gehwegsanierung-/erneuerung								
55 Parkpalette									
	Auszahlungen	0,00	100.000	480.000	0	0	0	0	580.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	100.000	480.000	0	0	0	0	580.000
6 Bünsdorfer Weg									
	Einzahlungen	253.553,87	0	0	0	0	0	0	253.553
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	179.530,00	0	0	0	0	0	0	179.530
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	74.023,87	0	0	0	0	0	0	74.023
	Auszahlungen	395.333,70	140.000	50.000	0	0	0	0	585.333



Investitionsprogramm 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 16

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 11:08:53

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	395.299,70	140.000	50.000	0	0	0	0	585.299
	78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	34,00	0	0	0	0	0	0	34
61 Löschwasser Lockwisch									
	Auszahlungen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Beteiligung Stadt Schöenberg Bau Wasserleitung wg. Löschwasserversorgung EV nach 2025	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000
64 Verkehrskonzept									
	Auszahlungen	0,00	12.500	12.500	12.500	0	0	0	37.500
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	12.500	12.500	12.500	0	0	0	37.500
8 Ratzeburger Straße									
	Einzahlungen	17.681,13	446.200	0	500.000	0	0	0	963.881
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Kostenübernahme Planungskosten durch STB Förderung 75 % der förderf. Baukosten mögliche Förderung für 2024 neu eingeplant	17.681,13	446.200	0	500.000	0	0	0	963.881
	Auszahlungen	26.445,00	672.000	250.000	500.000	0	0	0	1.448.445
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau LOS 1 Straßenbauamt LOS 2 Stadt (Planungsleistungen, Bau Gehweg, Bau Beleuchtung, Bau Entwässerung) EV nach 2025	26.445,00	672.000	250.000	500.000	0	0	0	1.448.445
9 Buswarteallen									
	Einzahlungen	83.774,03	0	0	0	0	0	0	83.774
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendungsbescheid liegt vor	83.774,03	0	0	0	0	0	0	83.774
	Auszahlungen	138.550,04	0	50.000	0	0	0	0	188.550
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Unterstand B 8 (Gewerbegebiet Sabower Höhe)	138.447,04	0	50.000	0	0	0	0	188.447
	78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Zuwendungsbescheid liegt vor	103,00	0	0	0	0	0	0	103



alle Produkte		1	Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5							
Produkt		54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte										
		Summe Einzahlungen	4.186.978,39	511.200	267.700	567.500	67.500	67.500	67.500	5.735.878
		Summe Auszahlungen	4.773.042,75	1.558.100	1.361.400	1.067.500	5.000	5.000	5.000	8.775.042
		Saldo	-586.064,36	-1.046.900	-1.093.700	-500.000	62.500	62.500	0	-3.039.164



Investitionsprogramm 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 18

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 11:08:53

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6	7	8
Ohne Projektzuordnung									
	Einzahlungen	2.339,91	0	0	0	0	0	0	2.339
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2.339,91	0	0	0	0	0	0	2.339
	Auszahlungen	33.876,67	3.000	8.000	8.000	0	0	0	52.876
	78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	16.178,25	3.000	8.000	8.000	0	0	0	35.178
	Austausch Verkehrszeichen								
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	10.606,58	0	0	0	0	0	0	10.606
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.091,84	0	0	0	0	0	0	7.091
Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	2.339,91	0	0	0	0	0	0	2.339
	Summe Auszahlungen	33.876,67	3.000	8.000	8.000	0	0	0	52.876
	Saldo	-31.536,76	-3.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-50.536



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung									
	Einzahlungen	111.311,50	0	0	0	0	0	0	111.311
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	106.156,00	0	0	0	0	0	0	106.156
	68510224 Einzahlungen für Sportflächen	5.155,50	0	0	0	0	0	0	5.155
	Auszahlungen	37.318,04	7.900	0	15.000	0	0	0	60.218
	78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	0,00	7.900	0	15.000	0	0	0	22.900
	EV nach 2025								
	Pappelumbau (Ökomaßnahme)								
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	35.187,94	0	0	0	0	0	0	35.187
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	2.130,10	0	0	0	0	0	0	2.130
	Papierkörbe und Bänke								

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	111.311,50	0	0	0	0	0	0	111.311
	Summe Auszahlungen	37.318,04	7.900	0	15.000	0	0	0	60.218
	Saldo	73.993,46	-7.900	0	-15.000	0	0	0	51.093



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	ersten Haushalts- jahres	zweiten Haushalts- jahres	daten des ersten Haushalts- folgejahres	daten des zweiten Haushalts- folgejahres	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8
55202 Renaturierung Rupensdorfer Bach									
	Einzahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen FöMi StALU 90% (Schöenberg 85%, Lockwisch 15%)	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000
	Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Renaturierung Rupensdorfer Bach	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
55204 Palmberggraben									
	Einzahlungen	0,00	0	0	800.000	0	0	0	800.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	800.000	0	0	0	800.000
	Auszahlungen	0,00	38.000	200.000	2.100.000	0	0	0	2.338.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	38.000	200.000	2.100.000	0	0	0	2.338.000
55205 Lidl Graben									
	Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
66 Brücke Amtsgraben									
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	325.000	325.000	0	650.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	325.000	325.000	0	650.000
	Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000	0	1.150.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000	0	1.150.000
67 Ortsentwässerung Malzow									
	Einzahlungen	0,00	110.700	27.000	180.000	0	0	0	317.700
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	110.700	27.000	180.000	0	0	0	317.700
	Auszahlungen	0,00	150.000	45.000	300.000	0	0	0	495.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	150.000	45.000	300.000	0	0	0	495.000
Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	1.023.504,83	245.700	27.000	980.000	325.000	325.000	0	2.926.204
	Summe Auszahlungen	1.230.965,41	438.000	295.000	2.450.000	500.000	500.000	0	5.413.965
	Saldo	-207.460,58	-192.300	-268.000	-1.470.000	-175.000	-175.000	0	-2.487.760



Investitionsprogramm 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 21

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 11:08:53

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung									
	Einzahlungen	23.412,20	2.621.000	1.860.000	2.574.000	7.986.000	0	0	15.064.412
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittel 2.BA 60% (über Treuhand LGE)	0,00	2.621.000	1.860.000	2.574.000	1.939.000	0	0	8.994.000
	68450000 Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	23.412,20	0	0	0	0	0	0	23.412
	68510293 Einzahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	0	0	0	6.047.000	0	0	6.047.000
	Auszahlungen	21.420,00	4.760.000	2.900.000	5.170.000	2.213.000	0	0	15.064.420
	78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	21.420,00	0	0	0	0	0	0	21.420
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau B12 GE Schöenberg	0,00	4.760.000	2.900.000	5.170.000	2.213.000	0	0	15.043.000

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	23.412,20	2.621.000	1.860.000	2.574.000	7.986.000	0	0	15.064.412
	Summe Auszahlungen	21.420,00	4.760.000	2.900.000	5.170.000	2.213.000	0	0	15.064.420
	Saldo	1.992,20	-2.139.000	-1.040.000	-2.596.000	5.773.000	0	0	-7



alle Produkte 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 11600 Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung									
	Einzahlungen	6.049,60	700	700	700	700	700	700	10.249
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich Darlehen Volkssolidarität + Lübecker Bauverein	6.049,60	700	700	700	700	700	700	10.249

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	6.049,60	700	700	700	700	700	700	10.249
	Saldo	6.049,60	700	700	700	700	700	700	10.249



Investitionsprogramm 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

alle Produkte 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung									
	Einzahlungen	2.843.189,06	249.000	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600	3.855.189
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	2.843.189,06	249.000	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600	3.855.189
	§ 23 FAG Infrastrukturpauschale (T€ 152.683,96 €)								
	§ 24 FAG Übergangszuweisung zentraler Ort weggefallen								
	Orientierungsdaten für 2025/2026 vom 28.11.2024								

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	2.843.189,06	249.000	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600	3.855.189
	Saldo	2.843.189,06	249.000	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600	3.855.189

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



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung
Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.950,14	2.500	0	0	0	0	0	8.450
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	5.773,42	2.500	0	0	0	0	0	8.273
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	176,72	0	0	0	0	0	0	176
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,14	2.500	0	0	0	0	0	8.450
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950,14	-2.500	0	0	0	0	0	-8.450



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 2

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	459.726,05	0	0	0	0	0	0	459.726
		68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	7.339,90	0	0	0	0	0	0	7.339
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	33.068,00	0	0	0	0	0	0	33.068
		68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	10.427,35	0	0	0	0	0	0	10.427
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	25.420,70	0	0	0	0	0	0	25.420
		68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke Erwerb Bahnhofsvorplatz F1St 513/46 (80.000 €)	181.752,06	0	0	0	0	0	0	181.752
		68510296 Einzahlungen für Bauland	70.750,29	0	0	0	0	0	0	70.750
		68510297 Einzahlungen für Splitterparzellen an Drittgrundstücken	3.410,00	0	0	0	0	0	0	3.410
		68520310 Einzahlungen für Wohnbauten	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
		68520322 Einzahlungen für Jugendeinrichtungen	64.000,00	0	0	0	0	0	0	64.000
		68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	1.813,00	0	0	0	0	0	0	1.813
		68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	32.760,00	0	0	0	0	0	0	32.760
		68530482 Einzahlungen für Straßen	8.984,75	0	0	0	0	0	0	8.984
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	678.366,22	0	483.500	0	0	0	0	1.161.866
		68821000 Unfertige Erzeugnisse	7.765,03	0	483.500	0	0	0	0	491.265
		68831000 Fertige Erzeugnisse ggf. Haushaltseinnahmerest Verkauf Erw. Lindenstraße	670.601,19	0	0	0	0	0	0	670.601
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.092,27	0	483.500	0	0	0	0	1.621.592
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	125.925,29	0	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000	230.925
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	13.661,63	0	0	0	0	0	0	13.661
		78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	6.447,70	0	0	0	0	0	0	6.447
		78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.	894,92	0	0	0	0	0	0	894
		78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke Erwerb Bahnhofsvorplatz F1St 513/46 (80.000 €)	35.770,35	0	80.000	0	0	0	0	115.770
		78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	67.686,09	0	0	0	0	0	0	67.686



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 3

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	202,00	0	0	0	0	0	0	202
	78521310 Auszahlungen für Grund und Boden von Wohnbauten	690,74	0	0	0	0	0	0	690
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Pauschalbetrag	571,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.571
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.883,06	0	0	0	0	0	0	47.883
	78831000 Fertige Erzeugnisse ggf. Haushaltseinnahmerest Verkauf Erw. Lindenstraße	47.883,06	0	0	0	0	0	0	47.883
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.808,35	0	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000	278.808
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.283,92	0	398.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	1.342.783



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 4

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
Projekt 10 Kindertagesstätte

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	14,78	0	0	0	0	0	0	14
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	14,78	0	0	0	0	0	0	14
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,78	0	0	0	0	0	0	14
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	722.143,42	0	0	0	0	0	0	722.143
		78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	625.000,04	0	0	0	0	0	0	625.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	97.143,38	0	0	0	0	0	0	97.143
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	208.724,41	0	0	0	0	0	0	208.724
		78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	208.724,41	0	0	0	0	0	0	208.724
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.867,83	0	0	0	0	0	0	930.867
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.853,05	0	0	0	0	0	0	-930.853



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
Projekt 24 Amtsstraße 8
Projekterläuterungen: Jugendclub in Containeranlage - Bau einer Überdachung und PV Anlage

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	349.161,00	59.500	0	0	0	0	0	408.661
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	349.161,00	59.500	0	0	0	0	0	408.661
		2025: EV aus 2024 59.500 €								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.161,00	59.500	0	0	0	0	0	408.661
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.161,00	-59.500	0	0	0	0	0	-408.661



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Seite : 6

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Projekt 40 Palmbergstadion

Projekterläuterungen: Die Maßnahme entläßt die Sanierung des Sportplatzes zur Wiederherstellung der Sportanlagen (Weit-, Hoch, Dreisprung, Kugelstoßen, Laufbahn, Volleyball). Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Fördermittel wurden abgerufen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Sportstättenförderung 447.056,32 davon ELER 75% = 335.292,24 davon nat. KoFi 25% = 111.764,08 Rückzahlung 111.764,08 lt. Zuwendungsbescheid 2021 Durch EV aus 2022	380.000,00 380.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	380.000 380.000
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,00	0	0	0	0	0	0	380.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.952.736,59 1.952.736,59	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.952.736 1.952.736
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.952.736,59	0	0	0	0	0	0	1.952.736
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.572.736,59	0	0	0	0	0	0	-1.572.736



alle Produkte	1	Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
Projekt	43	Schulzenhof
Projekterläuterungen:		Vorgesehen ist die Standsicherheitsuntersuchung sowie Untersuchungen im Bereich der Elektrik zur Erstellung eines Maßnahmenkatalogs, der im Nachgang entsprechend umgesetzt werden soll. Die Maßnahme wird bereits ausgeführt. Es sollen in 2025 dringende konstruktive Erhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau EV: 47.000 € dringende konstruktive Erhaltungsmaßnahmen	0,00 0,00	50.000 50.000	13.000 13.000	0 0	0 0	0 0	0 0	63.000 63.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	13.000	0	0	0	0	63.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-13.000	0	0	0	0	-63.000



Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

alle Produkte	1	Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude
Projekt	56	Gemeindehaus/FFW Lockwisch
Projekterläuterungen:		Herrichten eines 2. Stellplatzes und die brandschutztechnische Herrichtung von Abstellfläche

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	148.975,60	0	0	0	0	0	0	148.975
		Investitionszuwendungen								
		68142000 Investitionszuwendungen	136.975,60	0	0	0	0	0	0	136.975
		vom Land								
		TSF-W Lockwisch 85%								
		68159000 Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000
		vom sonstigen privaten Bereich								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.670,00	0	0	0	0	0	0	21.670
		68560714 Einzahlungen für Brand-,	16.670,00	0	0	0	0	0	0	16.670
		Rettungs- und								
		Katastrophenschutzfahrzeuge								
		68570820 Einzahlungen für Betriebs-	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
		und Geschäftsausstattung								
		2025: Austausch Funkgeräte (Pflicht)								
		Rundschreiben Digitalfunkbeauftragter								
		LK NWM 11,5 T€ Mehrgasmessgeräte								
		4 T€ Radeye 5,5 T€ neue								
		Pflichtbeladung ELW 11 T €								
		Atemschutzgeräte 3,5 T€ Rollwagen 2,5								
		T€ Outdoor-Tablet ELW 4 T€ FF								
		Lockwisch Tauchpumpe+div.								
		Ersatzbeschaffung								
		2026: 25 T € Akku-Rettungssatz FF								
		Schöenberg, 3,5T € Rollwagen, 10T €								
		Atemschutzgeräte, FF Lockwisch: 6,5T								
		€ Rollcontainer Schlauch + div								
		Ersatzbeschaffung								
24	=	Summe der Einzahlungen aus	170.645,60	0	0	0	0	0	0	170.645
		Investitionstätigkeit								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	524.786,13	20.000	49.000	53.000	0	0	0	646.786
		78420000 Auszahlungen für geleistete	2.911,62	8.000	8.000	8.000	0	0	0	26.911
		Investitionszuschüsse								
		Hydrantenneubau je nach Erfordernis								
		78530499 Auszahlungen für Sonstiges	2.987,78	0	0	0	0	0	0	2.987
		Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a.								
		Bachverrohrung)								
		78560714 Auszahlungen für Brand-,	209.607,28	0	0	0	0	0	0	209.607
		Rettungs- und								
		Katastrophenschutzfahrzeuge								
		78560725 Auszahlungen für Technische	22.208,21	0	0	0	0	0	0	22.208
		Anlagen des Brand-, Hochwasser- und								
		Katastrophenschutzes								
		FF Schöenberg: 18.000,- TS8/8 neue								
		Tragkraftspritze, Ersatzbeschaffung für								
		40 Jahre alte Bestandspumpe								



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 10
Datum: 10.03.2025
Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr
Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2025: Austausch Funkgeräte (Pflicht) Rundschreiben Digitalfunkbeauftragter LK NWM 11,5 T€ Mehrgasmessgeräte 4 T€ Radeye 5,5 T€ neue Pflichtbeladung ELW 11 T € Atemschutzgeräte 3,5 T€ Rollwagen 2,5 T€ Outdoor-Tablet ELW 4 T€ FF Lockwisch Tauchpumpe+div. Ersatzbeschaffung 2026: 25 T € Akku-Rettungssatz FF Schöenberg, 3,5T € Rollwagen, 10T € Atemschutzgeräte, FF Lockwisch: 6,5T € Rollcontainer Schlauch + div Ersatzbeschaffung	132.084,74	8.000	41.000	45.000	0	0	0	226.084
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	36.411,40	0	0	0	0	0	0	36.411
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Pflege Malzow	118.575,10	4.000	0	0	0	0	0	122.575
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.786,13	20.000	49.000	53.000	0	0	0	646.786
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.140,53	-20.000	-49.000	-53.000	0	0	0	-476.140

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Projekt 1260 Neuanschaffung Fahrzeuge

Projekterläuterungen:
Neuanschaffung Fahrzeuge FFW,
Im Jahr 2026 ist die Beschaffung eines GWL geplant.
Im Jahr 2027 ist die Beschaffung eines LF 10 geplant. Fördermittel werden beantragt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 2027: Förderung LF 10	549.160,00	0	0	152.000	295.000	0	0	996.160
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2026: Förderung GWL	199.500,00	0	0	0	130.000	0	0	329.500
			349.660,00	0	0	152.000	165.000	0	0	666.660
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.160,00	0	0	152.000	295.000	0	0	996.160
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 2026: GWL 2027: LF 10	1.103.976,92	70.000	0	190.000	500.000	0	0	1.863.976
			1.103.976,92	70.000	0	190.000	500.000	0	0	1.863.976
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.976,92	70.000	0	190.000	500.000	0	0	1.863.976
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554.816,92	-70.000	0	-38.000	-205.000	0	0	-867.816



Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr
Projekt 59 Ortsfeuerwehr Schönberg

Projekterläuterungen: Es ist die Beschaffung eines GWL im Jahr 2025 geplant

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	150.000	0	0	0	0	----
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	----	----	150.000	0	0	0	0	----



alle Produkte	1	Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr
Projekt	65	Zisternen
Projekterläuterungen:		Bau einer Zisterne zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung. Für das Vorhaben wurde eine Förderung nach ILERL M-V in Höhe von 30.000 € beantragt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	65.000 65.000	0 0	0 0	0 0	0 0	65.000 65.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000



Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr
Projekt 68 HFUK Mängelbeseitigung
Projekterläuterungen: Planungskosten für Instandsetzung des FFW Gebäudes in Schöenberg gemäß Mängelliste der HFUK

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000 60.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.490,10 1.490,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.490 1.490
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68520330 Einzahlungen für Schulgebäude und Schulturnhallen 68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Akustiksofas, 3D-Drucker, Desktop-Lasercutter, smarte Fabrik Lernroboter</i>	2.630,50 2.614,50 16,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2.630 2.614 16
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	78.542,50 78.542,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	78.542 78.542
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.663,10	0	0	0	0	0	0	82.663
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Gerätean- und ersatzbeschaffung bei Defekt</i>	212.125,11 11.685,80 64.322,13	14.000 0 10.000	68.500 5.500 1.000	6.000 0 1.000	6.000 0 1.000	6.000 0 1.000	6.000 0 1.000	318.625 17.185 79.322
		<i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Akustiksofas, 3D-Drucker, Desktop-Lasercutter, smarte Fabrik Lernroboter</i>	53.751,13	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	88.751
		<i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Erneuerung Schulserver - Dassower Str.</i>	59.772,40	4.000	47.000	0	0	0	0	110.772
		<i>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	18.678,67 3.914,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	18.678 3.914
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.125,11	14.000	68.500	6.000	6.000	6.000	6.000	318.625
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.462,01	-14.000	-68.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-235.962



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule
Projekt 215 Digitalpakt Schulen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	228.536,00 228.536,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	228.536 228.536
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.536,00	0	0	0	0	0	0	228.536
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Digitalpakt	281.385,14 281.385,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	281.385 281.385
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.385,14	0	0	0	0	0	0	281.385
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.849,14	0	0	0	0	0	0	-52.849



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 17

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Projekt 21500 Schulanbau

Projekterläuterungen: Geplanter Schulanbau Regionale Schule in der Dassower Straße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Regionale Schule - Schulerweiterung 2025: EV aus 2024 50T€ + 30T€ neu 2026: 50T €	65.095,78 65.095,78	50.000 50.000	30.000 30.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	195.095 195.095
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.095,78	50.000	30.000	50.000	0	0	0	195.095
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	250.000	0	0	0	0	-----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Regionale Schule - Schulerweiterung 2025: EV aus 2024 50T€ + 30T€ neu 2026: 50T €	-----	-----	250.000	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.095,78	-50.000	-30.000	-50.000	0	0	0	-195.095



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Seite : 18

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Projekt 21502 Schulgebäude Dassower Straße

Projekterläuterungen: Es ist der Bau eines Geräteschuppens geplant.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	13.999,97 13.999,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13.999 13.999
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.999,97	0	0	0	0	0	0	13.999
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen 78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Mobile RLT Anlagen	52.829,84 8.400,00 44.429,84	0 0 0	25.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	77.829 8.400 44.429
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.829,84	0	25.000	0	0	0	0	77.829
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.829,87	0	-25.000	0	0	0	0	-63.829



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule
Projekt 21502 Brandschutz
Projekterläuterungen: Sanierung gemäß Brandschutzaufgaben der Schule in der Dassower Straße. Gewerke müssen neu ausgeschrieben werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.056.526,76	0	200.000	0	0	0	0	1.256.526
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.056.526,76	0	200.000	0	0	0	0	1.256.526
		Reste aus Vorjahren nicht übertragen								
		Gewerke müssen neu ausgeschrieben werden für Fertigstellung								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.526,76	0	200.000	0	0	0	0	1.256.526
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.056.526,76	0	-200.000	0	0	0	0	-1.256.526



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 20

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 36601 Jugendarbeit

Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	3.570,00 3.570,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.570 3.570
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	0	0	0	0	0	0	3.570
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung</i>	15.226,12 3.570,00 8.832,90 2.823,22	5.000 0 5.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20.226 3.570 13.832 2.823
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen</i>	1.386,98 1.386,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.386 1.386
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.613,10	5.000	0	0	0	0	0	21.613
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.043,10	-5.000	0	0	0	0	0	-18.043



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 21

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 36602 Öffentliche Spielplätze

Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	8.800 8.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.800 8.800
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.800	0	0	0	0	0	8.800
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78510225 Auszahlungen für Kinderspielplätze 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Ersatzgerätebeschaffung bei Defekt / Erweiterung Spielplatz Sabow, Hof Lockwisch	25.143,94 105,32 22.192,03	11.000 0 5.000	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	56.143 105 47.192
		78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.846,59 0,00	0 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.846 6.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.143,94	11.000	10.000	10.000	0	0	0	56.143
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.143,94	-2.200	-10.000	-10.000	0	0	0	-47.343

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft	200.000,00 200.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse Auskehrung (an GIB) der Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft	844.313,93 515.884,24 200.000,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	844.313 515.884 200.000
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände 78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen Ausgleichsbeträge	59.000,00 69.429,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	59.000 69.429
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78932393 Rückzahlung von Zuwendungen für städtebauliches Sondervermögen	20.371,51 20.371,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.371 20.371
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.685,44	0	0	0	0	0	0	864.685
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664.685,44	0	0	0	0	0	0	-664.685



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 23

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	2.375,00	0	0	0	0	0	0	2.375
		Investitionszuwendungen								
		68146000 Investitionszuwendungen von	200,00	0	0	0	0	0	0	200
		Sparkassen								
		68159000 Investitionszuwendungen	2.175,00	0	0	0	0	0	0	2.175
		vom sonstigen privaten Bereich								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und	284.573,32	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	687.073
		ähnlichen Entgelten								
		68259001 Beiträge und ähnlichen	17.633,75	0	0	0	0	0	0	17.633
		Entgelte vom sonstigen privaten								
		Bereich / aus öffentlich-rechtlichen								
		Entgelten								
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	266.939,57	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	669.439
		pauschaler finanzieller Ausgleich für								
		den Wegfall der								
		Straßenausbaubeiträge,								
		ab 2025 Erhöhung der Mittelzuweisung								
		durch das Land M-V								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	16.214,60	0	0	0	0	0	0	16.214
		68530481 Einzahlungen für	16.214,60	0	0	0	0	0	0	16.214
		Grundstücke und grundstücksgleiche								
		Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und								
		Verkehrslenkungsanlagen								
		Pauschalbetrag								
24	=	Summe der Einzahlungen aus	303.162,92	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	705.662
		Investitionstätigkeit								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	45.338,48	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	78.338
		78530485 Auszahlungen für	482,19	0	0	0	0	0	0	482
		Verkehrslenkungsanlagen								
		78530499 Auszahlungen für Sonstiges	3.501,58	0	0	0	0	0	0	3.501
		Infrastrukturvermögen / Sonstiges (u.a.								
		Bachverrohrung)								
		78531481 Auszahlungen für	10.699,47	3.000	0	0	0	0	0	13.699
		Grundstücke und grundstücksgleiche								
		Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und								
		Verkehrslenkungsanlagen								
		Pauschalbetrag								
		78532482 Auszahlungen für Straßen	238,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.238
		Neupflanzungen								
		78550610 Auszahlungen für	1.304,24	0	0	0	0	0	0	1.304
		Kunstgegenstände								
		78570820 Auszahlungen für Betriebs-	5.315,98	0	0	0	0	0	0	5.315
		und Geschäftsausstattung								
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im	23.796,76	0	0	0	0	0	0	23.796
		Bau								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	45.338,48	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	78.338
		Investitionstätigkeit								



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.824,44	57.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	627.324



alle Produkte	1	Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt	14	Bahnhofstraße und Vorplatz
Projekterläuterungen:		Erneuerung der Bahnhofstraße inkl. Bahnhofsvorplatz Es sind Gelder für die Sanierung der Bahnhofstraße (Abzweig "An der Technik" bis Bahnhofsvorplatz) erneuert werden. Die Maßnahme umfasst den Straßenbau, die Entwässerung, Parkplätze, den Gehweg und die Beleuchtung.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	14.604,04	25.000	0	0	0	0	0	39.604
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	14.604,04	25.000	0	0	0	0	0	39.604
		2025: Planungsleistungen LP 1-5								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.604,04	25.000	0	0	0	0	0	39.604
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.604,04	-25.000	0	0	0	0	0	-39.604



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 26

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 3 Speckturn

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	15.566,05 15.566,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.566 15.566
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	4.494,75 4.494,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.494 4.494
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.060,80	0	0	0	0	0	0	20.060
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	9.758,00 9.758,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.758 9.758
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.758,00	0	0	0	0	0	0	9.758
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.302,80	0	0	0	0	0	0	10.302



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 27

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 31 Regenentwässerung obere Feldstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	7.972,93 7.972,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.972 7.972
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.972,93	0	0	0	0	0	0	7.972
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	193.951,25 193.951,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	193.951 193.951
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.951,25	0	0	0	0	0	0	193.951
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.978,32	0	0	0	0	0	0	-185.978



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 33 Beleuchtung
Projekterläuterungen: Erweiterung der Beleuchtung in Malzow und in der Lübecker Straße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	122.548,42	0	50.000	0	0	0	0	172.548
		Investitionszuwendungen								
		68142000 Investitionszuwendungen	122.548,42	0	0	0	0	0	0	122.548
		vom Land								
		68170000 Anzahlungen auf	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
		Sonderposten zum Anlagevermögen								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und	101.722,74	0	0	0	0	0	0	101.722
		ähnlichen Entgelten								
		68259001 Beiträge und ähnlichen	101.722,74	0	0	0	0	0	0	101.722
		Entgelte vom sonstigen privaten								
		Bereich / aus öffentlich-rechtlichen								
		Entgelten								
24	=	Summe der Einzahlungen aus	224.271,16	0	50.000	0	0	0	0	274.271
		Investitionstätigkeit								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	156.703,79	142.600	100.000	0	0	0	0	399.303
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im	156.703,79	142.600	100.000	0	0	0	0	399.303
		Bau								
		EV aus 2024 142.600 €								
		2025: LED Beleuchtung								
		Ernst-Barlach-Str. und Am Palmberg								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	156.703,79	142.600	100.000	0	0	0	0	399.303
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	67.567,37	-142.600	-50.000	0	0	0	0	-125.032
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 29

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 4 Dorferneuerung Kleinfeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 65%	985.513,50 775.786,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	985.513 775.786
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	209.726,95	0	0	0	0	0	0	209.726
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.513,50	0	0	0	0	0	0	985.513
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Pflege Bäume, Gewährleistung, Leistungspahse 9 Einbehalt	1.371.280,93 1.371.280,93	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.379.280 1.379.280
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	301,93 301,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	301 301
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.582,86	8.000	0	0	0	0	0	1.379.582
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.069,36	-8.000	0	0	0	0	0	-394.069



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 30

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 45 Dorferneuerung Dorf Lockwisch
Projekterläuterungen: Nacharbeiten zur Maßnahme (Ersatzpflanzungen für nicht angewachsene Bäume)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Fördermittel	1.253.606,72 79.965,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.253.606 79.965
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.173.641,56	0	0	0	0	0	0	1.173.641
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.606,72	0	0	0	0	0	0	1.253.606
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Ausfall Bäume (Ersatzpflanzungen für nicht angewachsene Bäume)	1.307.254,85 1.307.254,85	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.317.254 1.317.254
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.254,85	0	10.000	0	0	0	0	1.317.254
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.648,13	0	-10.000	0	0	0	0	-63.648

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Projekt 51 Garagen Ludwig-Bicker-Straße

Projekterläuterungen: Bau eines Parkplatzes und einer Bushaltestelle am Gymnasium

Der Bau des Parkplatzes ist durch den Abriss der Garagen in die Wege geleitet. In Vorjahren wurden dafür 200.000 € bereit gestellt.

Die Kosten der Bushaltestelle werden sich auf ca. 500T € belaufen. Eine Förderung in Höhe von 150.200 € wurde in Aussicht gestellt, wovon ein Kofinanzierungsanteil in Höhe von 53.900 € zu leisten ist.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	150.200 150.200	0 0	0 0	0 0	0 0	150.200 150.200
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.200	0	0	0	0	150.200
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Bushaltestelle, Kosten ca. 500T€	18.916,54 18.916,54	200.000 200.000	250.000 250.000	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0	718.916 718.916
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00 0,00	0 0	53.900 53.900	0 0	0 0	0 0	0 0	53.900 53.900
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.916,54	200.000	303.900	250.000	0	0	0	772.816
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.916,54	-200.000	-153.700	-250.000	0	0	0	-622.616



Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 52 Fritz-Reuter-Straße / Rottensdorfer Straße
Projekterläuterungen: Planungs- und Bauleistungen im Zusammenhang der Maßnahme B12

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	300.000	0	0	0	400.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	100.000	300.000	0	0	0	400.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	300.000	0	0	0	400.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-300.000	0	0	0	-400.000



Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 541 Gehweg Marienstraße
Projekterläuterungen: Erneuerung Brücke, Beteiligung der Stadt an Gehwegsanierung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau SBA plant Brückenerneuerung ->Kostenbeteiligung Stadt an Gehwegsanierung-/erneuerung	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 10.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000



alle Produkte	1	Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt	55	Parkpalette
Projekterläuterungen:		Im Jahr 2022 wurde für die Parkpalette ein Gutachten über den baulichen Zustand erstellt. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden Haushaltsmittel für notwendige Reparaturen in den Haushalt eingestellt. Für die nicht mehr übertragbaren HH-Mittel wurden in 2025 erneut Mittel für die Sanierung der Parkpalette eingeplant.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	100.000 100.000	480.000 480.000	0 0	0 0	0 0	0 0	580.000 580.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	480.000	0	0	0	0	580.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-480.000	0	0	0	0	-580.000

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Projekt 6 Bünsdorfer Weg

Projekterläuterungen: Bauvorhaben Erschließung B 14.1 Los 2 Gehweg Stadt Schönberg

Bau einer Sedimentationsanlage um Genehmigung zur Einleitung in ein Gewässer bezüglich der Straßenentwässerung erhalten zu können.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	179.530,00 179.530,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	179.530 179.530
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	74.023,87 74.023,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	74.023 74.023
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.553,87	0	0	0	0	0	0	253.553
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	395.299,70 395.299,70	140.000 140.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	585.299 585.299
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78925901 Rückzahlung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	34,00 34,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	34 34
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.333,70	140.000	50.000	0	0	0	0	585.333
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.779,83	-140.000	-50.000	0	0	0	0	-331.779



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 36

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Projekt 61 Löschwasser Lockwisch

Projekterläuterungen: Beteiligung der Stadt am Bau einer Wasserleitung zur Löschwasserversorgung im Rahmen der Straßensanierung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000
		78420000 Auszahlungen für geleistete	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000
		Investitionszuschüsse								
		Beteiligung Stadt Schöenberg Bau								
		Wasserleitung wg.								
		Löschwasserversorgung								
		EV nach 2025								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000



alle Produkte	1	Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt	64	Verkehrskonzept
Projekterläuterungen:		Für die Stadt Schöenberg wurde ein Verkehrskonzept erstellt. Für die Umsetzung des Konzeptes wurden Mittel in den Haushalt eingestellt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.500	12.500	12.500	0	0	0	37.500
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	12.500	12.500	12.500	0	0	0	37.500
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	12.500	0	0	0	37.500
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0	-37.500

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Projekt 8 Ratzeburger Straße

Projekterläuterungen: Für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse soll der Ausbau der Ortsdurchfahrt L01 als Gemeinschaftsmaßnahme zwischen der Stadt Schöenberg und der Straßenbauverwaltung realisiert werden. Hierzug existiert eine entsprechende Planungs-/Kostenteilungsvereinbarung (s.BV 4/437/2020)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Kostenübernahme Planungskosten durch STB Förderung 75 % der förderf. Baukosten mögliche Förderung für 2024 neu eingeplant	17.681,13	446.200	0	500.000	0	0	0	963.881
			17.681,13	446.200	0	500.000	0	0	0	963.881
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.681,13	446.200	0	500.000	0	0	0	963.881
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau LOS 1 Straßenbauamt LOS 2 Stadt (Planungsleistungen, Bau Gehweg, Bau Beleuchtung, Bau Entwässerung) EV nach 2025	26.445,00	672.000	250.000	500.000	0	0	0	1.448.445
			26.445,00	672.000	250.000	500.000	0	0	0	1.448.445
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.445,00	672.000	250.000	500.000	0	0	0	1.448.445
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.763,87	-225.800	-250.000	0	0	0	0	-484.563



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 39
Datum: 10.03.2025
Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
Projekt 9 Buswartehallen
Projekterläuterungen: Errichtung Buswartehalle (Gewerbegebiet - Sabower Höhe)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendungsbescheid liegt vor	83.774,03 83.774,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	83.774 83.774
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.774,03	0	0	0	0	0	0	83.774
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Unterstand B 8 (Gewerbegebiet Sabower Höhe)	138.447,04 138.447,04	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	188.447 188.447
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78914200 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Zuwendungsbescheid liegt vor	103,00 103,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	103 103
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.550,04	0	50.000	0	0	0	0	188.550
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.776,01	0	-50.000	0	0	0	0	-104.776



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst
Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.339,91 2.339,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.339 2.339
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.339,91	0	0	0	0	0	0	2.339
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78530485 Auszahlungen für Verkehrsmittelanlagen Austausch Verkehrszeichen</i>	33.876,67 16.178,25	3.000 3.000	8.000 8.000	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	52.876 35.178
		<i>78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrsmittelanlagen</i>	10.606,58	0	0	0	0	0	0	10.606
		<i>78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.091,84	0	0	0	0	0	0	7.091
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.876,67	3.000	8.000	8.000	0	0	0	52.876
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.536,76	-3.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-50.536



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 41

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 55100 Öffentliches Grün

Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	111.311,50	0	0	0	0	0	0	111.311
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	106.156,00	0	0	0	0	0	0	106.156
		68510224 Einzahlungen für Sportflächen	5.155,50	0	0	0	0	0	0	5.155
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.311,50	0	0	0	0	0	0	111.311
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	37.318,04	7.900	0	15.000	0	0	0	60.218
		78510210 Auszahlungen für Wald, Forsten	0,00	7.900	0	15.000	0	0	0	22.900
		EV nach 2025								
		Pappelumbau (Ökomaßnahme)								
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	35.187,94	0	0	0	0	0	0	35.187
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	2.130,10	0	0	0	0	0	0	2.130
		Papierkörbe und Bänke								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.318,04	7.900	0	15.000	0	0	0	60.218
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.993,46	-7.900	0	-15.000	0	0	0	51.093



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Seite : 42

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung
Projekt 55202 Renaturierung Rupensdorfer Bach

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen FöMi StALU 90% (Schönberg 85%, Lockwisch 15%)	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000
			0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Renaturierung Rupensdorfer Bach	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
			0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Seite : 43

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Projekt 55204 Palmberggraben

Projekterläuterungen: Gewässerausbau iZm Erschließung B 23;
2.100.000,00 € geschätzte Baukosten
(minus Förderung 40 % minus
Kostenteilung LGE M-V: B 23 komplett
LGE, Unterlauf Eigenanteil Stadt und LGE)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	800.000 800.000	0 0	0 0	0 0	800.000 800.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800.000	0	0	0	800.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	38.000 38.000	200.000 200.000	2.100.000 2.100.000	0 0	0 0	0 0	2.338.000 2.338.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	200.000	2.100.000	0	0	0	2.338.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	-200.000	-1.300.000	0	0	0	-1.538.000



alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung
Projekt 55205 Lidl Graben
Projekterläuterungen: Ausbau des "Lidl-Grabens"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung
Projekt 66 Brücke Amtsgraben
Projekterläuterungen: Neubau der Brücke über dem Amtsgraben in der Lübecker Straße
2025 und 2026 Planungskosten
2027 und 2028 Bauausführung
Ein Förderantrag soll gestellt werden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	325.000 325.000	325.000 325.000	0 0	650.000 650.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	325.000	325.000	0	650.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	500.000 500.000	500.000 500.000	0 0	1.150.000 1.150.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000	0	1.150.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-175.000	-175.000	0	-500.000



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Seite : 46

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung
Projekt 67 Ortsentwässerung Malzow

Projekterläuterungen: Das StALU hat eine Förderzusage für den Gewässerausbau bzw. für die Erneuerung der Rohrleitung in Malzow in Höhe von 60% getroffen, der Eigenanteil der Stadt liegt bei 40%. Im Jahr 2025 sind Planungskosten und im Jahr 2026 Baukosten im Haushalt eingeplant. Die Fördermittel sind entsprechend berücksichtigt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	110.700 <i>110.700</i>	27.000 <i>27.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	317.700 <i>317.700</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.700	27.000	180.000	0	0	0	317.700
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	150.000 <i>150.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	300.000 <i>300.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	495.000 <i>495.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	45.000	300.000	0	0	0	495.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.300	-18.000	-120.000	0	0	0	-177.300



Investitionsübersicht 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schöenberg

Seite : 47

Datum: 10.03.2025

Uhrzeit: 10:43:00

alle Produkte 1 Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittel 2.BA 60% (über Treuhand LGE)	0,00	2.621.000	1.860.000	2.574.000	1.939.000	0	0	8.994.000
			0,00	2.621.000	1.860.000	2.574.000	1.939.000	0	0	8.994.000
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68450000 Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände 68510293 Einzahlungen für Industrie- und Gewerbegrundstücke	23.412,20	0	0	0	6.047.000	0	0	6.070.412
			23.412,20	0	0	0	0	0	0	23.412
			0,00	0	0	0	6.047.000	0	0	6.047.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.412,20	2.621.000	1.860.000	2.574.000	7.986.000	0	0	15.064.412
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau B12 GE Schöenberg	21.420,00	4.760.000	2.900.000	5.170.000	2.213.000	0	0	15.064.420
			21.420,00	0	0	0	0	0	0	21.420
			0,00	4.760.000	2.900.000	5.170.000	2.213.000	0	0	15.043.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.420,00	4.760.000	2.900.000	5.170.000	2.213.000	0	0	15.064.420
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992,20	-2.139.000	-1.040.000	-2.596.000	5.773.000	0	0	-7



alle Produkte 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 11600 Finanzwesen
Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.049,60	700	700	700	700	700	700	10.249
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich Darlehen Volkssolidarität + Lübecker Bauverein	6.049,60	700	700	700	700	700	700	10.249
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.049,60	700	700	700	700	700	700	10.249
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.049,60	700	700	700	700	700	700	10.249



alle Produkte 2 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land § 23 FAG Infrastrukturpauschale (T€ 152.683,96 €) § 24 FAG Übergangszuweisung zentraler Ort weggefallen Orientierungsdaten für 2025/2026 vom 28.11.2024	2.843.189,06	249.000	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600	3.855.189
			2.843.189,06	249.000	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600	3.855.189
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843.189,06	249.000	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600	3.855.189
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843.189,06	249.000	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600	3.855.189

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	2029 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025 / 2026

Seite : 1
Datum: 10.03.2025
Uhrzeit: 10:29:51

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
Haushaltsjahr 2025						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	44.500	0	0	44.500	27-29
4	Summe	44.500	0	0	44.500	
Haushaltsjahr 2026						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	44.500	0	0	44.500	27-29
4	Summe	44.500	0	0	44.500	

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Haushaltsjahr 2025

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	5.168.078	a) 341.500 b) 0 c) 0	a) 1.328.400 b) 0 -----	6.154.978	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	5.168.078	-----	-----	6.154.978	

Haushaltsjahr 2026

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	6.154.978	a) 387.700 b) 0 c) 0	a) 2.001.700 b) 0 -----	7.768.978	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	6.154.978	-----	-----	7.768.978	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum 2025 / 2026

Gemeinde: 11 Stadt Schönberg

Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	5.213.852,92	4.174.482	607.182	-2.860.017	-7.875.417	-4.792.817
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.213.852,92	4.174.482	607.182	-2.860.017	-7.875.417	-4.792.817
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.949.818,19	3.730.270	2.301.970	-125.229	-2.544.629	-5.059.829
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	780.452,15	-1.428.300	-2.427.200	-2.419.400	-2.515.200	-2.484.800
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.730.270,34	2.301.970	-125.229	-2.544.629	-5.059.829	-7.544.629
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.259.447,60	433.802	-1.705.197	-2.745.197	-5.341.197	256.602
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.825.644,75	-3.442.600	-2.368.400	-4.597.700	5.597.800	29.800
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	1.303.600	1.328.400	2.001.700	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	433.802,85	-1.705.197	-2.745.197	-5.341.197	256.602	286.402
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.587,13	10.409	10.409	10.409	10.409	10.409
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	5.822,67	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	10.409,80	10.409	10.409	10.409	10.409	10.409
17	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.174.482,99	607.182	-2.860.017	-7.875.417	-4.792.817	-7.247.817

Stellenplan Stadt Schönberg Haushaltsjahr 2025/2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2024	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres 2024	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2025/2026	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
#	2	3	4	5	6	7
1	Jugendsozialarbeiter/in	1 S 11	1 S 11	1 S 11		tats. Besetzung EG S 8b
	<u>Regionale Schule mit Grundsch.</u>					
2	Schulsekretärin/in	1 EG 5	1 EG 5	- -	Tz. 20 Std. wö.	
3	Schulsekretärin/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5		
4	Gärtner/in	1 EG 2	1 EG 2	- -	Tz. 20 Std. wö.	
5	Schulhausmeister/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5		
	<u>Palmberghalle</u>					
6	Hallenwart/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5		
7	Hallenwart/in	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5		
8	Feuerwehr Schönberg Gerätewart/in	1 EG 5	- -	- -	Je zur Hälfte FFW und Schule Umwandlung in Stadtarbeiter	
9	Kulturangestellte/r	1 EG 5	- -	- -	Tz. 20 Std. wö.	
10	Stadtarbeiter/in - techn. Mitarbeiter/in	1 EG 5	1 1	1 EG 5		
11	Stadtarbeiter/in - techn. Mitarbeiter/in	- -	- -	1 EG 6		
12	Stadtgärtner/in	- -	- -	1 EG 5		
13	Projektmanager Wirtschaftsbelegung	- -	- -	1 EG 9a	ab 04/25	kw

Insgesamt

10

8

9

VzÄ 9,0

davon Teilzeit

0

Stelle 8 wurde im HH-Jahr 2019 mit Sperrvermerk gemäß Beschluss Stadtvertretung vom 25.04.2019 versehen.

Freigabevermerk für die Stelle Nr. 8 erfolgt durch Beschluss der Stadtvertretung.

Stelle 13 :

Voraussetzung für die Stellenbesetzung ist die Bewilligung der ESF-Förderung.

kw: 31.03.2026 bzw. mit Ablauf des Förderzeitraumes

**Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2025/2026 Stadt Schönberg**

Teilhau s-halt	Organisations- einheit	Beamte (Besoldungsgruppen)																							Insgesamt
		A15	A14	A13	A12	All	A10	A9	A9	A8	A7	A6	S 11 b	S 10	S8b	9a	08	07	06	05	04	03	02	01	
	Jugendsozialarb.												1												1
	Schule																			2					2
	Palmberghalle																			2					2
	Stadtarbeiter/in																		1	1					2
	Gärtner																			1					1
	Projektmanager														1										1
	Summe Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	6	0	0	0	0	9
	Summe Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	10
	mehr														1			1							
	weniger																		2			1			

VzÄ 9

**Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2025/2026 Stadt Schönberg**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr 2025/2026	Höherstufung, Herabstufung undUmwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Schule					1 EG 5	
4	Schule					1 EG 2	
8	Feuerwehr/Gerätewart					1 EG 5	
9	Kultur					1 EG 5	
11	Techn. Mitarbeiter	1			1 EG 6		
12	Stadtgärtner	1			1 EG 5		
13	Projektmanager	1			1 EG 9a		kw

Übersicht der Stellen mit kw - Vermerken zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Stelle /VzÄ	Stellenvermerke/ Bemerkungen
13	Projektmanager	1	EG 9a
			ESF-Förderung
	Summe		