



**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
der Gemeinde Schönberg /
Holstein
für das Jahr
2025**

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen	19
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	21
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	22
6.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	23
7.	Übersicht über die Finanzlage	24
8.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	25
9.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	26
10.	Übersicht Stand der Sonderrücklagen, SoPo	27
11.	Darstellung Investitionsplan	28
12.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33
13.	Übersicht der Auszahlungen für Investitionen	36
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37
15.	Übersicht über die Sondervermögen	38
16.	Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung	39
17.	Übersicht über umgesetzte Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung	40
18.	Kostenrechnende Einrichtungen	41
19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung	42
20.	Ergebnis- und Finanzplan	43
21.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	65
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	67
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	225
24.	Stellenplan	227
25.	Freiwillige Feuerwehr Schönberg Einnahmen und Ausgaben 2025	233

Haushaltssatzung der Gemeinde Schönberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.03.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.126.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.825.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	699.300 EUR
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.461.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.962.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.177.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.070.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.378.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	27,12 Stellen

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 4

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (= Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:
 - a.Schulen (21100), Gymnasien (21700), Gemeinschaftsschulen (21820), Förderschulen (22100), Volkshochschulen (27100)
 - b.Gemeindestraßen (54100), Straßenbeleuchtung (54110), Straßenreinigung (54500), Parkplatzeinrichtungen (54600)
- (3) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (4) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
.
- (5) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am **12.05.2025** erteilt. Der in § 2 unter Nr. 1 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für 2025 wurde mit einem Teilbetrag von 6.547.100 EUR genehmigt. Hiervon wird auf den Vorbehalt der Einzelgenehmigung für einen Betrag i.H.v. 960.000 EUR hingewiesen.

Schönberg, den 20.05.2025

Peter A. Kokocinski
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025

Schönberg

1 Strukturdaten

1.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 1.163,07 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2021	6.337
- zum 31.12.2022	6.347
- zum 31.12.2023 nach Zensus 2022	6.347
- zum 31.12.2024	6.205
- zum 31.12.2025	6.161

2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern	0,00	9.173.500	9.425.100	9.326.600	9.534.900	9.721.500
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	377.000	376.900	378.400	380.100	383.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	8.361.200	8.669.600	9.007.800	9.342.800	9.558.600
Sonstige Erträge	0,00	286.300	520.900	279.800	280.700	281.600
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.198.000	18.992.500	18.992.600	19.538.500	19.945.500
Personalaufwand	0,00	1.855.700	2.024.300	2.055.300	2.085.900	2.117.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	841.200	946.000	870.300	861.600	872.800
Transferaufwendungen	0,00	8.957.900	9.436.500	9.424.000	9.524.200	9.625.300
Abschreibungen	0,00	663.400	758.600	921.300	1.102.200	1.108.700
Sonstige Aufwendungen	0,00	5.802.400	6.029.200	6.076.900	6.145.000	6.224.200
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.120.600	19.194.600	19.347.800	19.718.900	19.948.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	77.400	-202.100	-355.200	-180.400	-3.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	200	46.700	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	421.800	543.900	678.800	790.100	817.000
Finanzergebnis	0,00	-421.600	-497.200	-678.700	-790.000	-816.900
Ordentliches Ergebnis	0,00	-344.200	-699.300	-1.033.900	-970.400	-820.300
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0,00	-344.200	-699.300	-1.033.900	-970.400	-820.300

2.2 Steuern

2.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	380	437
Grundsteuer B	425	425	489
Gewerbesteuer	380	380	380

2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	0,00	20.500	15.600	15.600	15.600	15.600
Grundsteuer B	0,00	1.455.000	1.406.300	1.427.300	1.448.800	1.470.500
Gewerbesteuer	0,00	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer						
der Umsatzsteuer	0,00	2.954.600	3.219.000	3.379.900	3.548.800	3.690.700
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	75.000	75.000	76.000	76.000	76.000
Hundesteuer	0,00	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	1.300.000	1.300.000	1.005.000	1.010.000	1.020.000
sonstige Steuern	0,00	35.000	35.100	35.200	35.300	35.300
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	291.200	300.300	306.300	312.400	318.600
Gesamt	0,00	9.173.500	9.425.100	9.326.600	9.534.900	9.721.500

2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	324.700	329.000	330.400	332.000	335.600
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0,00	52.300	47.900	48.000	48.100	48.200
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	377.000	376.900	378.400	380.100	383.800

2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

2.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	0,00	2.537.800	2.443.600	2.614.600	2.771.400	2.882.200
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	1.115.200	1.076.200	1.146.300	1.210.600	1.256.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	4.389.100	4.588.000	4.666.900	4.707.300	4.765.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	262.400	283.800	348.000	471.500	472.500
Summe aller Zuwendungen	0,00	8.304.500	8.391.600	8.775.800	9.160.800	9.376.600
Umlagen	0,00	56.700	278.000	232.000	182.000	182.000
Gesamt	0,00	8.361.200	8.669.600	9.007.800	9.342.800	9.558.600

2.5 Personalaufwendungen

2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	1.563.900	1.694.500	1.720.600	1.746.300	1.773.100
Sozialversicherung	0,00	271.800	297.600	302.300	306.900	311.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	17.200	17.400	17.700	18.000
Sonstige	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	0,00	1.855.700	2.024.300	2.055.300	2.085.900	2.117.900

2.6 Versorgungsaufwendungen

2.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

2.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	0,00	248.300	271.500	226.700	228.400	229.900
Mieten und Pachten	0,00	35.400	46.900	46.900	26.900	26.900
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	557.500	627.600	596.700	606.300	616.000
Gesamt	0,00	841.200	946.000	870.300	861.600	872.800

2.8 Transferaufwendungen

2.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.155.700	2.326.500	2.231.500	2.248.800	2.266.400
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	248.400	248.400	248.400	248.400	248.400
Allgemeine Umlagen	0,00	6.553.800	6.861.600	6.944.100	7.027.000	7.110.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	8.957.900	9.436.500	9.424.000	9.524.200	9.625.300

2.9 Abschreibungen

2.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	663.400	758.600	921.300	1.102.200	1.108.700
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	663.400	758.600	921.300	1.102.200	1.108.700

2.10 Zinsen

2.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge	0,00	100	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	46.600	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
Summe	0,00	200	46.700	100	100	100
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	420.800	542.900	677.800	789.100	816.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	0,00	421.800	543.900	678.800	790.100	817.000
Saldo	0,00	-421.600	-497.200	-678.700	-790.000	-816.900

2.11 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

3 Finanzhaushalt

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	17.887.200	18.461.500	18.592.100	19.013.700	19.418.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	17.879.000	18.962.700	19.087.900	19.389.100	19.639.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.200	-501.200	-495.800	-375.400	-220.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.975.000	3.799.200	2.654.400	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.886.000	11.177.800	6.354.000	3.554.000	44.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.911.000	-7.378.600	-3.699.600	-3.549.000	-39.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.911.000	7.378.600	3.699.600	3.549.000	39.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	793.000	892.300	998.400	1.032.600	1.068.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.118.000	6.486.300	2.701.200	2.516.400	-1.029.300
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	0,00	-784.800	-1.393.500	-1.494.200	-1.408.000	-1.288.600

3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern	0,00	9.173.500	9.425.100	9.326.600	9.534.900	9.721.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0,00	8.098.800	8.385.800	8.659.800	8.871.300	9.086.100
Gebühren u.ä. Entgelte	0,00	377.000	376.900	378.400	380.100	383.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	7.000	53.600	7.100	7.100	7.100
Sonstige Einzahlungen	0,00	230.900	220.100	220.200	220.300	220.400
Summe	0,00	17.887.200	18.461.500	18.592.100	19.013.700	19.418.900

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	0,00	1.855.700	2.007.100	2.037.900	2.068.200	2.099.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	0,00	841.200	946.000	870.300	861.600	872.800
Transferauszahlungen	0,00	8.957.900	9.436.500	9.424.000	9.524.200	9.625.300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	421.800	543.900	678.800	790.100	817.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	5.802.400	6.029.200	6.076.900	6.145.000	6.224.200
Summe	0,00	17.879.000	18.962.700	19.087.900	19.389.100	19.639.200
Saldo	0,00	8.200	-501.200	-495.800	-375.400	-220.300

3.3 Investitionstätigkeit

3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	14.000	14.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.961.000	3.785.200	2.654.400	5.000	5.000
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	1.975.000	3.799.200	2.654.400	5.000	5.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	0,00	886.000	1.446.200	54.000	54.000	44.000
Baumaßnahmen	0,00	7.000.000	9.731.600	6.300.000	3.500.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	7.886.000	11.177.800	6.354.000	3.554.000	44.000
Saldo	0,00	-5.911.000	-7.378.600	-3.699.600	-3.549.000	-39.000

3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	-
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.699.600	3.549.000	39.000	0	0

3.4 Finanzierungstätigkeit

3.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme	0,00	5.911.000	7.378.600	3.699.600	3.549.000	39.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.911.000	7.378.600	3.699.600	3.549.000	39.000
Tilgung von Krediten	0,00	793.000	892.300	998.400	1.032.600	1.068.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	793.000	892.300	998.400	1.032.600	1.068.300
Saldo	0,00	5.118.000	6.486.300	2.701.200	2.516.400	-1.029.300

3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	46.600	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.900	7.000	7.100	7.100	7.100
Summe	0,00	7.000	53.600	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	420.800	542.900	677.800	789.100	816.000
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	0,00	421.800	543.900	678.800	790.100	817.000
Saldo	0,00	-414.800	-490.300	-671.700	-783.000	-809.900

3.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

3.7 Kassenlage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	in EUR	in EUR
Bargeld	0,00	0,00
Sichteinlagen	0,00	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
	in EUR	in EUR
Hypothekenschulden	0,00	0
Grundschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0
Bürgschaften	0,00	0
Gesamt	0,00	0

5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

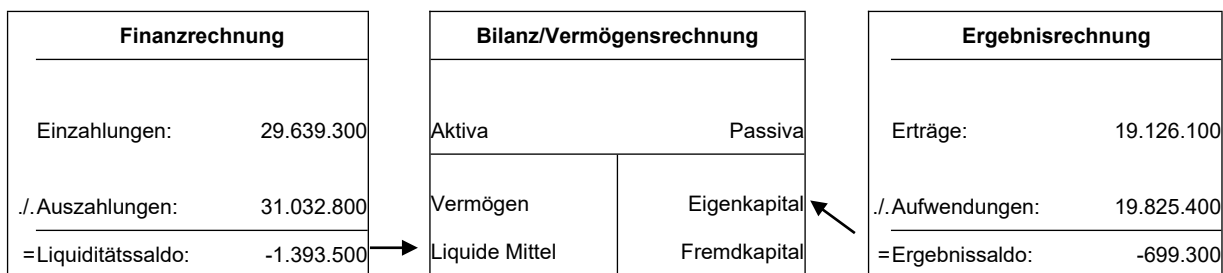
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge	0,00	18.285.100	19.126.100	19.079.600	19.625.500	20.032.500
Aufwendungen	0,00	18.629.300	19.825.400	20.113.500	20.595.900	20.852.800
Saldo	0,00	-344.200	-699.300	-1.033.900	-970.400	-820.300

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	0,00	25.773.200	29.639.300	24.946.100	22.567.700	19.462.900
Auszahlungen	0,00	26.558.000	31.032.800	26.440.300	23.975.700	20.751.500
Saldo	0,00	-784.800	-1.393.500	-1.494.200	-1.408.000	-1.288.600

Die Drei-Komponenten-Rechnung



Berechnung der Schlüsselzuweisungen usw.		01057073	
Haushaltsjahr:	Gemeindekennziffer:	Schönberg (Holstein)	
2025	Gemeinde:	26.09.2024	
	Stand des HH-Erlasses:	31.12.2022 (Zensus 2022)	
	Stand der Daten Gemeindeflächenkilometer:	30.09.2024	
	Stand der Daten Gemeindeflächenkilometer:	2024-2026	
Kreis Plön	Zeitraum Schlüsselzahlen Gemeindeanteile		

Kreisumlagesatz:	§ 27 Abs.2 FAG (Standard)
Finanzkraft	34,25%
Amtsumlagesatz:	

Datengrundlage für die Berechnung 2025

2251106457

§ 35 iVm. § 8 (1)	Einwohner	abweichend manuell:	6.252
	Einwohner unter 18 Jahre (anteilig mit Faktor 0,5)	abweichend manuell:	463
	Einwohner bedarfsinduziert		6.715
§ 7	Grundsteuer A	abweichend manuell:	19.786 €
	Hebesatz Grundsteuer A		380%
	Grundsteuer B	abweichend manuell:	1.399.540 €
	Hebesatz Grundsteuer B		425%
	Gewerbsteuer	abweichend manuell:	2.632.775 €
	Hebesatz Gewerbesteuer		380%
	Gemeindeanteil Est, USt und Sonderausgleich § 32 FAG		3.507.771 €
Grundbetrag		1.517,00 €	

Berechnung

	Istaufkommen zusammen (nur zur Information)	7.559.872 €
§ 9 (2)	sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer A	306%
	sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer B	373%
	sog. Nivellierungshebesatz Gewerbesteuer	316%

§ 9 (3)	Messbetrag Grundsteuer A	5.207 €
	Messbetrag Grundsteuer B	329.304 €
	Messbetrag Gewerbesteuer	692.836 €

§ 9 (1+2)	Steuerkraftzahl Grundsteuer A	15.933 €
	Steuerkraftzahl Grundsteuer B	1.228.304 €
	Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	2.189.362 €
	Steuerkraftzahl Gemeindeanteil Est, USt und Sonderausgl.	3.507.771 €
	Steuerkraftmesszahl	6.941.370 €
	Steuerkraft pro Einwohner	1.033,66 €

§ 8	Ausgangsmesszahl	10.187.161 €
	Schlüsselzahl	3.245.791 €

§ 7	Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung pro Monat	189.337 €
	Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung	2.272.044 €
	Basis absolute Mindestgarantie	8.149.729 €
	Gemeindeflächenzuweisung + Steuerkraft	9.213.414 €
	Aufstockung zur absoluten Mindestgarantie	
	Basis gleitende Mindestgarantie	8.659.087 €
	Gemeindeflächenzuweisung + Steuerkraft + Aufstockung	9.213.414 €
	Aufstockungsbetrag gleitende Mindestgarantie	
	Schlüsselzuweisungen Ausgleich Steuerkraft und Bevölkerung inkl. Aufstockungen	2.272.044 €

§ 10	Schönberg (Holstein)	Betrag pro Straßen-km	Straßen-km Gemeinde	Betrag
	Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	3.990,00 €	43,0 km	171.570 €
		abweichend manuell:		
§ 6	Gemeindeflächenzuweisungen Gesamt			2.443.614 €

Erläuterungen

Basis Bevölkerungsstatistik mit Demografiefaktor (Statistik Nord)

anteilige Hinzurechnung der 'Unter 18 Jährigen' (§ 35 iVm § 8 Abs. 1 S.2)

Daten aus der Finanzstatistik

§ 9 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2-5 FAG gem. Haushaltserlass

Grundsteuer A + Grundsteuer B + Gewerbesteuer + Gemeindeanteile

90 % vom gewogenen Durchschnitt der Hebesätze der Gemeinden.

Betrag / Hebesatz

Messbetrag x sog. Nivellierungshebesatz

≙ IST-Betrag

Summe der Steuerkraftzahlen

Steuerkraftmesszahl / Einwohner (bedarfsinduziert)

Grundbetrag x Einwohner (bedarfsinduziert)

Ausgangsmesszahl - Steuerkraft

70 % von der Schlüsselzahl zzgl. Aufstockung / 12 gem. § 33 (1+2)

x 12

80 % von der Ausgangsmesszahl

Hebung zur Mindestgarantie

85 % von der Ausgangsmesszahl

Mindestgarantie

zusätzliche Hebung 70 %

Anteil Gemeindeflächenkilometer an den gesamten Gemeindeflächen-kilometern

Berechnung Finanzausgleichsumlage

§ 29	Steuerkraftmesszahl	6.941.370 €
	Steuerkraft pro Einwohner	1.033,66 €
	Ausgangsmesszahl	10.187.161 €
	Schlüsselzahl 1	3.245.791 €
	Schlüsselzahl 2	
	Finanzausgleichsumlage pro Monat	
Finanzausgleichsumlage		

Summe der Steuerkraftzahlen
Steuerkraftmesszahl / Einwohner (bedarfsinduziert)
Grundbetrag x Einwohner (bedarfsinduziert)
Schlüsselzahl
Schlüsselzahl > 120 % Grundbetrag/Ew.
30 u. 50% der Schlüsselzahl / 12
x 12

Zuweisung an Zentrale Orte

§ 15	Gemeinde/Zentralortsfunktion	
	Unterzentrum ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ)	
	Betrag Schlüsselzuweisung Zentralort	1.001.736 €

§ 15 Abs. 2 FAG Einstufung nach VO zu § 24 Abs. 3 LaplaG
Betrag gem. Haushaltserlass

Berechnung der Gemeindeanteile sowie Leist. n.d. Familienleistungsausgleich

LVO/§ 25FAG		Verteilmasse	Gemeindeanteil	Betrag
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.826.000.000 €	0,001762900	3.219.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	244.000.000 €	0,001347684	328.800 €
	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	170.400.000 €	0,001762900	300.300 €

gem. Landesverordnung
Verteilmasse x Schlüsselzahl
Verteilmasse x Schlüsselzahl
Verteilmasse x Schlüsselzahl

§ 27 Abs. 2f	Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl zuzügl. Gemeindeschlüsselzuweisung abzügl. Finanzausgleichsumlage)	9.384.984 €
	Finanzkraft pro Einwohner (bedarfsinduziert)	1.397,55 €

§ 27 Abs. 2 FAG (Steuerkraftmesszahlen (§ 9) zuzüglich Gemeindeschlüsselzuweisungen (§ 6 Absatz 1) und abzüglich Zahlungen in die Finanzausgleichsumlage (§ 29))

Berechnung der Kreisumlage (§ 27 FAG)

§ 27 FAG	Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl zuzügl. Gemeindeschlüsselzuweisung abzügl. Finanzausgleichsumlage)	9.384.984 €	34,25%	3.214.357,02 €
	Kreisumlage		Umlagesatz	3.214.400,00 €

§ 27 Abs. 2 bzw. 3 FAG, Festlegung Umlagesatz in HH-Satzung des Kreises
Summe der Steuerkraftzahlen zuzüglich Gemeindeschlüsselzuweisungen (§ 6 Absatz 1) abzüglich Finanzausgleichsumlage (§ 29))
Umlagegrundlage x Umlagesatz

Berechnung der Amtsumlage (§ 22 Abs. 2 S.1 AO i.V.m. § 28 FAG)

§ 28 f)	Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl zuzügl. Gemeindeschlüsselzuweisung abzügl. Finanzausgleichsumlage)	9.384.984 €
	Amtsumlage	Umlagesatz: 0,00% - €

Festlegung Umlagesatz in HH-Satzung des Amtes
Summe der Steuerkraftzahlen
Finanzkraft x Umlagesatz

Aufstellung der Planungswerte für die Haushaltsplanung 2025

2251106457

Blattname: Gemeinde1

Gemeinde:	Planungsstellen (anpassbar)	Haushaltsjahr	1. künftiges Jahr	2. künftiges Jahr	3. künftiges Jahr
Schönberg (Holstein)		2025	2026	2027	2028
1) Erträge					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	611000.40210000	3.219.000 €	3.379.900 €	3.548.800 €	3.690.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	611000.40220000	328.800 €	335.300 €	342.000 €	348.800 €
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	611000.40510000	300.300 €	306.300 €	312.400 €	318.600 €
Schlüsselzuweisungen:	611000.41110000	2.443.600 €	2.614.600 €	2.771.400 €	2.882.200 €
Schlüsselzuweisungen Zentralort:	611000.41120000	1.001.700 €	1.071.800 €	1.136.100 €	1.181.500 €
2) Aufwendungen					
Finanzausgleichsumlage	611000.53710000	- €	- €	- €	- €
Kreisumlage	611000.53720000	3.214.400 €	3.214.400 €	3.214.400 €	3.214.400 €
Amtsumlage	611000.53720001	- €	- €	- €	- €

Bitte beachten Sie die Hinweise für die Mittlere Finanzplanung!

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-----	-----	-----	-----	-344,20	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2025	-----	-----	-----	-----	-699,30	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	-1.033,90	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-970,40	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-820,30	-----	-----	-----	-----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.699,6	3.549,0	39,0	0,0	0,0

¹ in der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² in Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt..

³ bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-...“ die Änderung deutlich gemacht werden.

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	20,00	20,00	20,00	20,50	15,60
Grundsteuer B	1.393,00	1.437,90	1.411,11	1.455,00	1.406,30
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	1.966,50	2.474,50	3.293,00	2.700,00	2.700,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.516,30	2.646,80	2.903,60	2.954,60	3.219,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	336,60	284,80	300,60	297,20	328,80
Vergnügungssteuern	29,00	70,00	64,00	75,00	75,00
Hundesteuer	42,00	42,00	41,00	45,00	45,00
Zweitwohnungssteuer	736,60	999,50	1.139,90	1.300,00	1.300,00
andere Steuern	30,00	30,00	31,00	35,00	35,10
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	2020,90	2.639,40	2.537,70	2.537,80	2.443,60
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	238,90	280,80	276,00	291,20	300,30
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	972,60	1.075,30	1.187,90	1.115,20	1.076,20
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	10.302,40	12.001,00	13.205,81	12.826,50	12.944,90
Veränderung Vorjahr (in %)	2,84 %	16,49 %	10,04 %	-2,87	0,92
Gewerbesteuerumlage	220,90	171,30	202,40	248,40	248,40
Kreisumlage	2.577,10	2.798,00	3.108,40	3.063,60	3.216,10
Amtsumlage	1.666,00	1.736,00	1.856,90	2.023,80	2.084,60
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	4.464,00	4.705,30	5.167,70	5.335,80	5.549,10
Veränderung Vorjahr (in %)	5,42 %	5,41 %	9,83 %	3,25 %	4,00

Übersicht über die Finanzlage der Schönberg

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2024 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2025 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 ³	699.300,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	2.824.600,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	3.523.900,00	
7.	Eigenkapital Ende 2024 ¹	-344.200,00	
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵	-3.868.100,00	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	5.584.300,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 ³	22.949,00	3.724,88
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	33.584,60	5.451,16
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	22.949,00	3.724,88
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	29.435,30	4.777,68
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ⁵	33.584,60	5.451,16
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	0,00	
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³	22.949,00	3.724,88
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ³	29.435,30	4.777,68

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	11.367	2.500	592	13.275	2,0	1.326
Ist - 2022	13.275	4.000	702	16.573	2,6	4.134
Ist - 2023	16.573	2.000	742	17.831,0	2,8	0,00
Soll - 2024 ²	17.831,0	5.911	793	22.949,0	3,6	0,00
Soll im Haushaltsjahr ³ 2025	22.949,0	7.378,6	892,30	29.435,3	4,7	-----
Soll - 2026	29.435,3	3.699,6	998,40	32.136,5		-----
Soll - 2027	32.136,5	3.549,0	1.032,6	34.652,9		-----
Soll - 2028	34.652,9	00,0	1.068,3	33.584,6		-----

****IST Aufnahme Jahr 2024 Summe 2.000.000,00 EUR**

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,
die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
1)Verein Kindheitsmuseum e.V.	12.02.1995	Erweiterung	15,00	15,00	
2)Verein Kindheitsmuseum e.V.	02.08.1996	Erweiterung	12,00	12,00	
3)TSV Schönberg	30.03.1999	Neubau Vereinsheim	128	24,00	
Summe			0,0	51,00	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	283,80	0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	0,0	0	0,0	283,80	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	1.490,70	1.459,90	17,2	47,5	1.429,6
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	183,4	179,1	0,0	4,3	174,8
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	228,1	228,1	0,0	228,1	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	1.902,20	1.867,10	17,2	279,9	1.604,4

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110024001	Gemeindeorgane Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Büroausstattung (aus 2024)	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111024001	Verwaltung-Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
11110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Mikrofonaanlage	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Büroausstattung Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
1260024001	Feuerwehr-Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Einzahlungen	29.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	107.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 1000 Euro Erläuterung: Funkmeldeempfänger, Rollcontainer	57.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen vom Kreis für technische Ausstattung	-5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Schutzkleidung	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen vom Kreis für Kleidung	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-78.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
1260024002	Feuerwehr-Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Stauschränke	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
1260025001	Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Anbaumaßnahmen Gebäude	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2520025001	Probstei-Museum							
Einzahlungen	422.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	607.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 1000 Euro Erläuterungen: Neugestaltung Dauerausstellung lt. Beschluss	607.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25200681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25200681100 Investitionszuweisungen vom Land	-261.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25200681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	-81.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-185.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720024001	Alte Apotheke / Bücherei							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 1000 Euro Erläuterung: Medienrückgabebox	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro bis i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Klimageräte Büroräume	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650024001	Kita- Gebäude Neubau, Erweiterung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	1.000.000	3.500.000	0	0	0,00	0	0,00
36500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Erweiterung Kita Strandpiraten (aus 2024)	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neubau B-Plan 67 (aus 2024)	500.000	1.000.000	3.500.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600.000	-1.000.000	-3.500.000	0	0	0,00	0	0,00
3660024001	Kinder- und Jugendhaus- Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 1000 Euro Erläuterung: Umgestaltung Bandraum	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240024001	Eigene Sportstätten- Kunstrasenplatz							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400681200 Investitionszuweisungen vom Kreis, Bescheid liegt vor	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Anpassung um 400 T€ zum VJ. lt. Angebot	1.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
4240024003	Eigene Sportstätten- Ökologischer Ausgleich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	71.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: lt.Beschluss Kunstrasenplatz (VE in 2024)	71.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-71.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5221025001	Städtebauförderung							
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52210785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung:Eigenmittel	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52210785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung:Eigenanteil (nicht förderfähig)	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52210681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52210681100 Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024001	Straßen, Wege,Plätze, Lichtsignalanlagen							
Einzahlungen	560.000	1.049.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.460.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Ampelanlagen	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Wassergebundene Wege	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Spurplattenwege	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Gemeindeverkehrsfinanzierung Zuweisung Eichkamp 70% aus 2,2 Mio€	-500.000	-1.049.400	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Damm Querung und Bahnhofstr.4 (Komplettausbau rd. 150T€)	400.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land für Straßenbau	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Eichkamp plus Kanalbau OEB	1.200.000	1.100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.900.000	-150.600	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024002	Bushaltestellen- Bauten des Infrastrukturvermögens							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2 Bushaltestellen Eichkamp	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5470025001	Bahnhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	960.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54700782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb des Bahnhofsgebäudes	560.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54700785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Projekt Bahnhof	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-960.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5500024001	Baumpflanzungen							
Einzahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab der Wertgrenze von 1000 Euro weitere Pflanzungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55000681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511024002	Ausstattung der Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 1000 Euro Austausch von Spielgeräten (aus 2024)	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511024003	Bau von Spiel- und Bolzplätzen							
Einzahlungen	41.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Gestaltung Fläche Alte Apotheke, Kamillenweg, Planungskosten: BMX Anlage	400.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55110681200 Investitionszuweisungen von Aktiv Region	-41.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-359.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5710024001	Neugestaltung Ortseingang Kalifornien							
Einzahlungen	2.000.000	1.600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500.000	4.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen T-Konzept Kalifornien	3.500.000	4.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57100681100 Investitionszuweisungen vom Land	-2.000.000	1.600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500.000	-2.400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5710025001	Wirtschaftsförderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 1000 Euro Erläuterung:	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Holzbuden für Veranstaltungen								
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730024001	Liegenschaft: Sprüttenhuus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Nutzungsänderung im Gebäude (50 T€ aus 2024) Heizung, Photovoltaik	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731024002	Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.500	16.000	16.000	6.000	0	0,00	0	0,00
57310783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 250 Euro - 1000 Euro Erläuterung: Sauger (500€), Notstromaggregat (1 T€), Kehmaschine (500 €)	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 1000 Euro Erläuterung: Außenkamera (3 T€), Laubsauger (8 T€), Bandsäge (3.500 €)	14.500	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.500	-16.000	-16.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
5731024003	Liegenschaft Bauhof-Photovoltaikanlage							
Einzahlungen	20.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen ab 1000 Euro Erläuterung: Photovoltaikanlage	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310681200 Investitionszuweisungen vom Kreis	-20.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731024004	Bauhof- Aufbauten und Außenanlagen (Unterstand f. Hänger)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (aus 2024)	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	3.785.200	2.654.400	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.177.800	6.354.000	3.554.000	44.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.392.600	-3.699.600	-3.549.000	-39.000	0	0,00	0	0,00

*Jahr 2025 Finanzierung abzüglich 14.000 EUR Verkaufserlös Feuerwehr Fahrzeug somit 7.378.600 EUR Kredit

Gemeinde Schönberg

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Produkt	Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			jährliche Abschreibungen
				Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	
11100	1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		5.000		AfA 5 Jahre – 1.000 €
11110	2	Technische Anlage: Mikrofonanlage	15.000		15.000		AfA 10 Jahre – 1.500 €
11110	3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000		3.000		AfA 5 Jahre – 600 €
12600	4	Feuerwehr: Geräte, Ausstattung	57.000	+5.000	52.000		AfA 8 Jahre- 7.125 € Aufl.Sopo 625 €
12600	5	Feuerwehr: Schutzkleidung	50.000	+24.000	26.000		AfA 5 Jahre-10.000 € Aufl. Sopo 4.800 €
12600	6	Feuerwehr: Mobiliar, Stauschränke	20.000		20.000		AfA 10 Jahre- 2.000 €
12600	7	Neu: Liegenschaft Feuerwehr: Gebäudeerweiterung	360.000		360.000		AfA 2025: Anlage im Bau
25200	8	Probstei Museum: Neugestaltung Innenräume für Dauerausstellungen	607.700	+422.500	185.200		AfA 2025: Anlage im Bau
27200	9	Liegenschaft Alte Apotheke: Bücherei Medienrückgabebox	6.000		6.000		AfA 8 Jahre – 750 €
27200	10	Liegenschaft Alte Apotheke: Klimageräte für Büroräume	3.000		3.000		AfA 5 Jahre – 600 €
36500	11	Erweiterung der Kita Strandstraße: Strandpiraten (Kredit bewilligt Jahr 2024) Planungskosten in 2024	100.000		100.000		AfA Jahr 2025: Anlage im Bau

	12	Kita Neubau B-Plan 67 (Kredit bewilligt Jahr 2024) Ausschreibungen laufen	500.000		500.000		AfA in 2025: Anlage im Bau
36600	13	Kinder- und Jugendhaus: Ausstattung Bandraum -Mobilier	10.000		10.000		AfA 10 Jahre – 100 €
42400	14	Sportstätten: Kunstrasenplatz (Kreditbewilligung Jahr 2024) Erhöhung der Summe um 400 T€ Zuweisungsbescheid liegt vor	1.400.000	+150.000	1.250.000		AfA in 2025 Anlage im Bau -
42400	15	Sportstätten: Ökologischer Ausgleich für den Kunstrasenplatz (in 2024 VE) Anpassung der Summe an Kosten Rasenplatz	71.600		71.600		AfA in 2025 Anlage im Bau
52210	16	Städtebauförderung (Begleitung seit 2025 von der GOS mbH, Gesellschaft für Ortsentwicklung, Städtebauerneuerung mbH)	350.000	+400.000	-50.000		AfA Jahr 2025: Anlage im Bau
54100	17	Straßen: Lichtsignalanlagen (Kredit bewilligt in 2024, Erhöhung der Summe)	210.000		210.000		AfA 25 Jahre – 8.400 €
54100	18	Wassergebundene Wege (Kredit bewilligt in 2024, Erhöhung der bewilligten Summe)	550.000		550.000		AfA in 2025: Anlage im Bau
54100	19	Spurplattenwege (Kredit bewilligt in 2024) Projekt der nächsten Jahre	100.000		100.000		AfA in 2025: Anlage im Bau
54100	20	Straßenerneuerung: Eichkamp (Komplett mit Kanalerneuerung) Zuweisung über Gemeindeverkehrsfinanzierung 70% der Kosten ohne Kanalbau (Kredit bewilligt in 2024)	1.200.000	+500.000	700.000		AfA in 2025: Anlage im Bau
54100	21	Straßenerneuerung: Damm (Querung), Bahnhofstr. 4 (Komplettausbau) Maßnahme rd. 150 T€ (Bewilligt 2024)	400.000	+60.000	340.000		AfA in 2025: Anlage im Bau

54100	22	Bushaltestellen: 2 Haltestellen im Eichkamp im Zuge des Ausbaues der Straße	90.000	+150.000	-60.000		AfA in 2025: Anlage im Bau
54700	23	Neu: Projekt Bahnhof (Zuganbindung ab Jahr 2027) Erwerb des Bahnhofgebäudes	560.000		560.000		AfA in 2025: Anlage im Bau
54700	24	Neu: Projekt Bahnhof: Gestaltung des Bahnhofumfeldes, u.a. Parkraum	400.000		400.000		AfA in 2025: Anlage im Bau
55000	25	Baumpflanzungen	20.000	+12.500	7.500		AfA 5 Jahre 4.000 Sopo 2.500 €
55110	26	Spielplätze: Spielgeräte (Kredit bewilligt in 2024)	30.000		30.000		AfA 8 Jahre – 3.750 €
55110	27	Bau von Spiel- und Bolzplätzen (Kredit bewilligt in 2024) Fläche Alte Apotheke, Kamillenweg, Planung: BMX Anlage	400.000	+41.000	359.000		AfA in 2025: Anlage im Bau
57100	28	Neugestaltung Ortseingang Kalifornien (Kredit bewilligt in 2024) Summe erhöht, Auftragsvergaben erfolgt	3.500.000	+2.000.000	1.500.000		AfA in 2025: Anlage im Bau
57100	29	Neu: Wirtschaftsförderung: Erwerb von Holzbuden für Veranstaltungen	12.000		12.000		Afa 20 Jahre – 600 €
57300	30	Liegenschaft Sprüttenhuus: Nutzungsänderung der Wohnungen in Büroräume (Kredit bewilligt in 2024) Erhöhung wg. Heizung, Photovoltaik	90.000		90.000		AfA in 2025: nach Maßnahmen
57310	31	Bauhof: Geräte, Maschinen	20.500		20.500		AfA 8 Jahre – 2.562 €
57310	32	Liegenschaft Bauhof: Photovoltaikanlage (Kredit bewilligt in 2024) Summe reduziert da Fläche verkleinert	27.000	+20.200	6.800		AfA 15 Jahre – 1.800 €, Auflösung SoPo 1.346 €
57310	33	Liegenschaft Bauhof: Bau eines Unterstandes für Anhänger (Kredit bewilligt in 2024)	10.000		10.000		AfA 20 Jahre - 500 €
		Summen	11.177.800	3.785.200	-7.392.600	14.000	-7.378.600 € Kreditbedarf

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	7.943	2.116	246	7.267	246	0,00
2022	2.758	4.172	353	5.500	3.087	0,00
2023	2.819	3.675,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ⁵	7.886,00	2.261,78	- 350,00	- 0,00	- 0,00	0,00
Haushaltsjahr 2025	11.177,80	-	-	-	-	0,00
2026	6.354,00	-	-	-	-	0,00
2027	3.554,00	-	-	-	-	0,00
2028	44,00	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahmen konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹ in TEUR	2024 ² in TEUR	2025 ³ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.879,00	18.962,70	19.087,90	19.389,10	19.639,20
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	248,40	248,40	248,40	248,40	248,40
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	5.087,40	5.379,00	5.411,50	5.444,40	5.477,90
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.466,40	1.482,60	1.532,60	1.582,60	1.632,60
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.076,80	11.852,70	11.895,40	12.113,70	12.280,30
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		7,00	0,36	1,84	1,38
	8	Empfehlung (in %)⁸			5,00	1,50	1,50	1,50

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Auszahlungen **ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)**

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen¹

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen ²						
1) Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg	6.000,00	6.000	100,00	0,00	0,00	0,00
2) Tourist-Service Ostseebad Schönberg	250,00	250	100,00	-518,00	-580	-598,40
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Probstei	0,00	0,00	0,00	1.340,15	1.441,04	1.458,12
2) Breitbandzweckverband Probstei	35,00	3,33	9,52	0,00	0,00	0,00
III. Gesellschaften						
1) Verkehrsbetriebe Kreis Plön	3.000,00	105,00	3,50	0,00	0,00	0,00
2) Wankendorfer Baugenossenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
1) Fehlanzeige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) Fehlanzeige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) Fehlanzeige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in wasser- und Bodenverbänden

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

² Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe a GemHVO

Produktkonto			Auswirkung 2025	Auswirkung 2026
	Bezeichnung	Maßnahme		
61100.401100	Grundsteuer A	zum 01.01.2025: Hebesatzänderung von 380 % auf 437 %	15.600	15.600
61100.401200	Grundsteuer B	zum 01.01.2025: Hebesatzänderung von 425 % auf 489 % sowie Ausweis eines Baugebietes	1.406.300	1.427.300
Gesamtsumme				

*Anpassung auf die Mindesthebesätze für die Gewährung einer Fehlbetragszuweisung

Gemeinde Schönberg
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (Vorjahr und Haushaltsjahr)

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts- jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss bzw. Fehlbetrag (-)	Kosten- deckungs- grad
54500	Straßenreinigung	2024	61.000 EUR	61.000 EUR	40.000 EUR	0 EUR	100,00%
		2025	62.000 EUR	62.000 EUR	40.000 EUR	0 EUR	100,00%
55200	Gewässerunterhaltung	2024	85.000 EUR	85.400 EUR	2.900 EUR	-400 EUR	99,53%
		2025	85.600 EUR	85.600 EUR	2.900 EUR	0 EUR	100,00%
57320	Märkte	2024	13.100 EUR	13.100 EUR	4.000 EUR	0 EUR	100,00%
		2025	13.200 EUR	13.200 EUR	4.000 EUR	0 EUR	100,00%

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre		2021	2022	2023	2024	Haushaltsjahr 2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1 Mio.€	13.275,00	16.573,00	17.831,00	22.949,00	29.435,30	32.136,50	34.652,90	33.584,60
Kassenkredite nach § 87 GO	2 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3 Mio.€	7.465,12	7.715,36	8.022,37	8.353,95	9.670,81	9.464,71	8.954,18	8.455,85
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8 Mio.€	20.740,12	24.288,36	25.853,37	31.302,95	39.106,11	41.601,21	43.607,08	42.040,45
	9 €/Ew	3.272,86	3.826,75	4.073,32	5.044,79	6.347,36	6.752,35	7.077,92	6.823,64
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 €/Ew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treundhandvermögen ¹¹	17 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GzK, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GzK und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GzK aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GzK, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GzK und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GzK aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treundhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z-B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
¹ 2	² 3	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	9.173.500	9.425.100	9.326.600	9.534.900	9.721.500
		61100.401100 Grundsteuer A	0,00	20.500	15.600	15.600	15.600	15.600
		61100.401200 Grundsteuer B	0,00	1.455.000	1.406.300	1.427.300	1.448.800	1.470.500
		61100.401300 Gewerbesteuer	0,00	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	2.954.600	3.219.000	3.379.900	3.548.800	3.690.700
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	297.200	328.800	335.300	342.000	348.800
		61100.403100 Vergnügungssteuer	0,00	75.000	75.000	76.000	76.000	76.000
		61100.403200 Hundesteuer	0,00	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.300.000	1.300.000	1.005.000	1.010.000	1.020.000
		61100.403910 Stellplatzsteuer	0,00	35.000	35.100	35.200	35.300	35.300
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	291.200	300.300	306.300	312.400	318.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	8.304.500	8.391.600	8.775.800	9.160.800	9.376.600
		11110.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	58.000	27.000	38.300	37.700	8.800
		11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		12200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.414800 Spenden	0,00	500	500	500	500	500
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	21.100	30.900	31.000	31.500	31.500
		25200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
		25200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	15.500	15.500	36.600	36.600	36.600
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36250.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	24.700	0	0	0	0
		36500.414200 Förderung Kita des Kreises über Standortgemeinde	0,00	4.212.900	4.441.400	4.508.000	4.575.600	4.644.200
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		36700.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	54.000	66.200	67.100	68.200	69.200
		36700.414800 Spenden	0,00	4.000	100	100	100	100
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
		51100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.800	17.800	0	17.800
		51100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	175.000	175.000	175.000	210.000	210.000
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		55000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für die Umweltberatung	0,00	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	6.900	7.000	10.000	10.000	10.000
		55300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		55300.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
		57100.414200 Zuweisungen Bikesharing vom Kreis	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
		57100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	88.000	89.000
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	0,00	2.537.800	2.443.600	2.614.600	2.771.400	2.882.200
		61100.413000 Schlüsselzuweisung Zentralort	0,00	1.041.200	1.001.700	1.071.800	1.136.100	1.181.500
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0,00	74.000	74.500	74.500	74.500	74.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	324.700	329.000	330.400	332.000	335.600
		12200.432100 Verwaltungsgebühren, Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bücherei)	0,00	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren	0,00	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
		54500.432100 Straßenreinigungsgebühren	0,00	61.000	62.000	62.900	63.900	64.900
		54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkplätze)	0,00	150.000	152.000	152.000	153.000	154.000
		55000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	0,00	85.000	85.600	85.800	85.000	86.200
		57320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Märkte)	0,00	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	52.300	47.900	48.000	48.100	48.200
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
		11161.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		36500.441100 Mieten und Pachten	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		57300.441100 Mieten Sprüthenhuus	0,00	6.700	0	0	0	0
		57310.441100 Mieten Bauhofgebäude	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	56.700	278.000	232.000	182.000	182.000
		36250.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen für Streetwork	0,00	21.700	46.000	0	0	0
		36500.448800 Erstattungen aus Vorjahresabrechnungen KiTa Träger	0,00	2.000	150.000	150.000	100.000	100.000
		51100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen f. Bauleitplanung	0,00	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		57100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57310.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	286.300	520.900	279.800	280.700	281.600
		11110.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	30.800	47.500	48.200	48.900	49.600
		11110.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	14.000	14.000	0	0	0
		12600.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		27200.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		36200.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		36600.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		36700.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben Gasversorgung	0,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		54100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	500	600	700	800
		54110.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		57310.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		57320.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	6.800	6.900	7.000	7.000	7.000
		61200.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	228.100	0	0	0
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	18.198.000	18.992.500	18.992.600	19.538.500	19.945.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.855.700	2.024.300	2.055.300	2.085.900	2.117.900
		11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	95.000	94.800	96.300	97.600	99.100
		11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	119.400	102.000	103.500	105.100	106.600
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	140.500	172.300	174.900	177.500	180.200
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	6.000	9.500	9.700	9.800	9.900
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	28.500	36.300	36.900	37.400	38.000
		11110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	17.200	17.400	17.700	18.000
		11150.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	100	100	100	100	100
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	400	500	600	700	800
		12200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	21.700	21.800	22.200	22.400	22.800
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	14.400	15.600	15.800	16.000	16.300
		12600.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	15.500	15.700	15.900	16.200
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
		25200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	50.600	53.500	54.300	55.100	55.900
		25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	10.800	11.700	11.800	12.100	12.200
		27200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	44.000	53.700	54.500	55.300	56.100
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	9.300	11.900	12.100	12.200	12.400
		36600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	179.000	199.500	202.500	205.500	208.600
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	9.600	12.200	12.400	12.600	12.800
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	37.400	42.100	42.700	43.300	44.000
		36700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	39.100	34.700	35.200	35.700	36.200
		36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
		36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	8.600	7.800	7.900	8.000	8.100
		57300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	10.500	10.900	11.000	11.200	11.400
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	500	600	700	800	900
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	781.300	840.700	853.400	866.100	879.100
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	42.100	45.400	46.100	46.700	47.400
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	165.800	176.200	178.900	181.500	184.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	841.200	946.000	870.300	861.600	872.800
		11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11100.529101 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	500	600	600	600
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700
		11100.529107 Gemeindeveranstaltungen	0,00	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		11106.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
		11106.529101 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
		11110.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		11110.529101 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	16.000	22.000	22.300	22.600	22.900
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11161.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12200.529106 Sonstiger Sachaufwand	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	10.000	10.100	10.300	10.400
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	45.000	50.000	50.700	51.500	52.300
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	48.000	48.000	48.700	49.400	50.100
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	25.000	25.000	25.400	25.700	26.100
		12600.527100 Feuerwehr-Budget Geräte und Ausstattung	0,00	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
		25200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
		25200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	20.000	23.000	23.300	23.700	24.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.000	17.000	17.300	17.600	17.900
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
		28100.529105 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		36700.523100 Mieten und Pachten	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		36700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500	500	500	500
		36700.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		36700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		36700.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Sportplatz)	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
		54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Buswarte Häuser u.a.)	0,00	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	50.700	51.500	52.300	53.000
		54100.524100 Bewirtschaftung, u.a. Winterdienst - Gemeindeanteil-	0,00	8.000	14.000	14.200	14.400	14.600
		54110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	75.000	76.100	77.200	78.400	79.600
		54110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	58.200	59.100	59.900	60.800	61.700
		54600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		54600.524100 Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten	0,00	11.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		55000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		55000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100	100	100	100
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
		55110.523100 Pacht Spielplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		55200.522100 Unterhaltungskosten	0,00	55.200	55.300	55.400	55.500	55.600
		57100.523200 Leasing Bikessharing	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
		57100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	800	900	1.000	1.100
		57100.529107 Gemeindeveranstaltungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		57300.521100 Unterhaltung Sprüthenhuus	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof	0,00	25.000	56.500	25.000	25.000	25.000
		57310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	50.000	55.000	55.000	56.000	57.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	45.000	40.000	40.600	41.200	41.800
		57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		57310.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		57320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
		57320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	663.400	758.600	921.300	1.102.200	1.108.700
		11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	300	300	100	100
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	14.700	14.800	14.800	14.800
		11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	135.000	175.000	176.000	177.000	177.000
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.500	22.000	45.000	46.000	47.000
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
		36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	8.600	8.600	8.700	8.700
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	130.000	130.000	130.000
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	12.000	13.000	14.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
		54100.571100 Abschreibungen	0,00	331.000	350.000	355.000	356.000	356.000
		54110.571100 Abschreibungen	0,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.100	20.600	20.600	20.600	20.600
		55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.500	23.500	24.500	24.500	25.000
		55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
		57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	5.500	6.000	182.000	185.000
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.400	2.000	2.000	2.000
		57310.571100 Abschreibungen	0,00	58.000	65.000	66.000	67.000	68.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	8.957.900	9.436.500	9.424.000	9.524.200	9.625.300
		11150.531800 Betriebskostenzuschuss Kindheitsmuseum	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke/Aufwandspauschale	0,00	0	33.000	33.400	33.900	34.500
		12600.537210 Umlage an den Kreisverband	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
		12600.537800 Allgemeine Umlage Löschwasserspau-chale	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		21100.537300 Schulverbandsumlage	0,00	1.442.000	1.458.200	1.508.200	1.558.200	1.608.200
		27100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche VHS	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		33100.531801 Zuschuss für die Schönberger Tafel	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		33100.531802 Zuschuss für die Seniorenarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33100.531804 Zuweisung an den Umweltbeirat	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36200.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		36200.531803 Zuweisungen an Jugendverbände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36250.531201 Zuweisungen an freien Träger der Jugendhilfe	0,00	71.100	112.500	0	0	0
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn-gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0,00	1.005.400	1.038.400	1.053.900	1.069.800	1.085.800
		36600.531200 Zuweisungen an den Schulverband (Kooperations- vertrag)	0,00	65.000	65.000	65.000	65.900	66.900
		36600.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		54100.531800 Gemeindeanteil Straßentwässerungskosten an den OEB	0,00	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		55200.537304 Sonstige Umlage an Zweckverband GUV	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57500.531500 Verlustabdeckung an Eigenbetrieb Tourist-Service	0,00	580.000	598.400	600.000	600.000	600.000
		57500.531501 Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetrieb	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		57500.531502 Personalkostenzuschuss an Eigenbetrieb Tourist-Service	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	248.400	248.400	248.400	248.400	248.400
		61100.537210 Kreisumlage	0,00	3.061.900	3.214.400	3.214.400	3.214.400	3.214.400
		61100.537220 Amtsumlage	0,00	2.023.800	2.162.900	2.195.300	2.228.200	2.261.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	5.802.400	6.029.200	6.076.900	6.145.000	6.224.200
		11100.541100 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	15.200	17.500	17.700	17.900	18.300
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	31.000	42.000	42.600	43.200	43.900
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	200	300	400	500	500
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		11106.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	600	600	600	600
		11106.543105 Reisekostenvergütung	0,00	100	200	200	200	200
		11110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		11110.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11110.542105 Reisekostenpauschale	0,00	100	200	200	200	200
		11110.542900 Sachausgaben Klimamanager	0,00	1.300	10.000	13.400	13.300	3.000
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		11110.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	300	300	400	400	400
		11110.543104 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	8.500	10.500	10.600	10.700	10.800
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11110.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	40.000	45.000	45.600	46.300	47.000
		11110.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	42.000	43.300	43.900	44.600	45.300
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	0,00	6.200	7.800	7.900	8.000	8.100
		12100.542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen	0,00	600	1.100	0	0	0
		12100.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	2.200	2.200	0	0	0
		12200.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
		12600.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		12600.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		12600.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	0,00	16.000	17.000	17.200	17.500	17.700
		21100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	0,00	8.000	10.000	10.200	10.300	10.400
		21700.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	0,00	210.000	200.000	203.000	206.000	209.000
		21820.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	0,00	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		22100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	0,00	20.000	16.000	16.200	16.400	16.700
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen Konzept Digitalisierung	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		25200.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	700	700	800	800	800
		25200.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern	0,00	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
		27200.542901 Mitgliedsbeiträge Büchereizentrale	0,00	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
		27200.543102 Bücher, Zeitschriften	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		27200.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
		33100.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
		36200.543100 Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0,00	5.093.600	5.228.900	5.307.300	5.386.900	5.467.700
		36500.545701 Förderung der institutionalisierten Kindertagespflege	0,00	25.300	30.200	30.600	31.100	31.600
		36600.542902 Verfügungsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		36600.543105 Reisekostenvergütung	0,00	500	500	500	500	500
		36600.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern	0,00	200	200	200	200	200
		36600.545800 Erstattung an übrige Bereiche Kinder- und Jugendhaus(FSJ-Einsatz)	0,00	12.000	12.000	12.200	12.300	12.400
		36700.543100 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0,00	13.300	20.500	20.800	21.100	21.400
		36700.543101 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
		36700.543105 Reisekostenvergütung	0,00	300	300	300	300	300
		42400.545200 Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände (Schulverband)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		51100.543108 Kosten der Bauleitplanung	0,00	60.000	100.000	120.000	100.000	100.000
		51100.543111 Erstellung Potenzialanalyse	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		51100.543112 Erstellung Verkehrskonzept	0,00	15.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
		51100.543113 Erstellung Wärmeplanung	0,00	0	55.000	0	0	0
		52210.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	100	100	100	100
		54100.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
		54500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
		55000.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	500	0	0	0	0
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		55300.545100 Beitrag Kriegsgräberfürsorge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		57100.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	0,00	4.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		57310.542105 Reisekostenpauschale	0,00	100	100	100	100	100
		57310.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		57310.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	14.500	14.900	15.200	15.400	15.600
		57320.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	18.120.600	19.194.600	19.347.800	19.718.900	19.948.900
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	77.400	-202.100	-355.200	-180.400	-3.400
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	200	46.700	100	100	100
		52200.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		57500.465101 Gewinnablieferung aus dem Vorjahr	0,00	0	46.600	0	0	0
		61100.461100 Zinserträge vom Land	0,00	100	0	0	0	0
550000-551998, 5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	421.800	543.900	678.800	790.100	817.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	420.800	542.900	677.800	789.100	816.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-421.600	-497.200	-678.700	-790.000	-816.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-344.200	-699.300	-1.033.900	-970.400	-820.300
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	-344.200	-699.300			

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

61100 403400 Zweitwohnungssteuer
Zweitwohnungssteuer wg. Nachveranlagung

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12200 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis
Personalkostenerstattung vom Kreis

36500 414200 Förderung Kita des Kreises über Standortgemeinde
lt. SCHÖN/BV/1075/2024

36700 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis
inkl. Freiwilligenbüro

51100 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss Wärmeplanung

55300 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Kriegsgräberfürsorge

57100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen
T-Konzept im Bau

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11161 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Funkstationen, Sendemasten

36500 441100 Mieten und Pachten
für Strandstraße 42, Kita

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36250 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen für Streetwork
Zuschuss Aktiv Region u. anderer Gemeinden f. 9 Monate

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

12600 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €
Veräußerung im Jahr 2025 LF16/12

36500 459100 Sonstige Finanzerträge
Vorjahresabrechnungen KiTa's

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 529107 Gemeindeveranstaltungen
u.a. Neujahresempfang

11150 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Baumaßnahme abgeschlossen

11150 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
lt. AO Soll Jahr 2024

11151 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Feuchtigkeit im UG

12600 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Anpassung an AO 2024

12600 526200 Aus- und Fortbildung
Führerscheine und örtliche Ausbildung

25200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Fachwerkwandschäden beseitigen

27200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malerarbeiten OG

28100 529105 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
Jubiläum 50 Jahre mit Älvdalen

42400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Sportplatz)
u.a. Baumpflege

54100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u.a. Litaßsäulen Sanierung

54100 524100 Bewirtschaftung, u.a. Winterdienst -Gemeindeanteil-
Anpassung AO 2024, u.a. Energiekosten Ampelanlagen

54100 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Energiekosten Ampelanlagen

54110 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ersatzleuchten Trilux, Ausstattung Schaltkästen

57100 529107 Gemeindeveranstaltungen
Weihnachtsmarkt, Anleuchten, Kleinveranstaltungen

57310 521100 Unterhaltung Bauhof
Brandschutzmaßnahme RWA-Abzug rd.40 T€, Fensterelemente, Tür

57310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Fremdvergaben, Grünanlagen

57310 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
lt AO Soll Jahr 2024

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

42400 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Kunstrasenplatz Fertigstellung Ende 2025

54600 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Parkplatz TS SST, Parkplatz Kapellenweg, Automaten

55110 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Skaterplatz, Holm Kapellenweg

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

12600 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke/Aufwandspauschale
Aufwandspauschale für Mitglieder der Einsatzabteilung

21100 537300 Schulverbandsumlage
lt. Berechnung

36200 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Internationale Jugendbegegnungen

36200 531803 Zuweisungen an Jugendverbände
inkl. Zuweisung an Mittagstischfonds

36250 531201 Zuweisungen an freien Träger der Jugendhilfe
Kosten für 9 Monate, frühestens II. Quartal

36500 531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn-gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)
SCHÖN/BV/1075/2024

36600 531200 Zuweisungen an den Schulverband (Kooperations- vertrag)
Aufteilung der Betriebs-u. Unterhaltungskosten Schulverband/Gemeinde

54100 531800 Gemeindeanteil Straßenentwässerungskosten an den OEB
Trennung Niederschlagswasser und Schmutzwasser

57500 531500 Verlustabdeckung an Eigenbetrieb Tourist-Service
lt. Wirtschaftsplan 2025 Tourist-Service

57500 531502 Personalkostenzuschuss an Eigenbetrieb Tourist-Service
Personalkostenzuschuss Kulturabteilung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11110 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
B.A.D

11110 543104 Öffentliche Bekanntmachung
Anpassung zum AO 2024

12100 542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen
BT Wahl 2025

12100 543107 Vermischte Ausgaben
BT Wahl Feb. 2025

36200 545800 Erstattung an übrige Bereiche
Zuweisung an TSV Schönberg(FSJ Einsatz Sport)

36500 545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa
SCHÖN/BV/1075/2024

36500 545701 Förderung der institutionalisierten Kindertagespflege
SCHÖN/BV/1075/2024

36600 542902 Verfügungsmittel
Beach-Power

36600 543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)
für pädagogische Angebote

36700 543100 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum
inkl. Freiwilligenbüro

51100 543108 Kosten der Bauleitplanung
u.a. Bramhorst, Osterwisch; Am Sportplatz

57100 542901 Mitgliedsbeiträge
Aktiv Region

57100 543100 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing
u.a. Tannenbaumeinkauf, Weihnachtsbeleuchtung, Blumenkübel im Ort

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
	54500.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	57310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
	54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	0,00	663.400	758.600	921.300	1.102.200	1.108.700
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	300	300	100	100
	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	14.700	14.800	14.800	14.800
	11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	135.000	175.000	176.000	177.000	177.000
	25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.500	22.000	45.000	46.000	47.000
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	8.600	8.600	8.700	8.700
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	130.000	130.000	130.000
	51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	54100.571100 Abschreibungen	0,00	331.000	350.000	355.000	356.000	356.000
	54110.571100 Abschreibungen	0,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.100	20.600	20.600	20.600	20.600
	55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.500	23.500	24.500	24.500	25.000
	55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
	57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	5.500	6.000	182.000	185.000
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.400	2.000	2.000	2.000
	57310.571100 Abschreibungen	0,00	58.000	65.000	66.000	67.000	68.000
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge *	0,00	262.400	283.800	348.000	471.500	472.500
	11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	21.100	30.900	31.000	31.500	31.500
	25200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	15.500	15.500	36.600	36.600	36.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	175.000	175.000	175.000	210.000	210.000
54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	6.900	7.000	10.000	10.000	10.000
57100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	88.000	89.000
57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	401.000	474.800	573.300	630.700	636.200

Erläuterungen zu 1 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

42400 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Kunstrasenplatz Fertigstellung Ende 2025

54600 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Parkplatz TS SST, Parkplatz Kapellenweg, Automaten

55110 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Skaterplatz, Holm Kapellenweg

Erläuterungen zu 2 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge

57100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen
T-Konzept im Bau

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.173.500	9.425.100	9.326.600	9.534.900	9.721.500	
		61100.601100 Grundsteuer A	0,00	20.500	15.600	15.600	15.600	15.600	
		61100.601200 Grundsteuer B	0,00	1.455.000	1.406.300	1.427.300	1.448.800	1.470.500	
		61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	2.954.600	3.219.000	3.379.900	3.548.800	3.690.700	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	297.200	328.800	335.300	342.000	348.800	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	0,00	75.000	75.000	76.000	76.000	76.000	
		61100.603200 Hundesteuer	0,00	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.300.000	1.300.000	1.005.000	1.010.000	1.020.000	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	0,00	35.000	35.100	35.200	35.300	35.300	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	291.200	300.300	306.300	312.400	318.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.042.100	8.107.800	8.427.800	8.689.300	8.904.100	
		11110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	58.000	27.000	38.300	37.700	8.800	
		12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	
		25200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		36250.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	24.700	0	0	0	0	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	4.212.900	4.441.400	4.508.000	4.575.600	4.644.200	
		36700.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	54.000	66.200	67.100	68.200	69.200	
		36700.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	100	100	100	100	
		51100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.800	17.800	0	17.800	
		51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		55000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	
		55300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		55300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0	
		57100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	2.537.800	2.443.600	2.614.600	2.771.400	2.882.200	
		61100.613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	1.041.200	1.001.700	1.071.800	1.136.100	1.181.500	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	74.000	74.500	74.500	74.500	74.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	324.700	329.000	330.400	332.000	335.600	
		12200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	61.000	62.000	62.900	63.900	64.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	152.000	152.000	153.000	154.000	
		55000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	85.000	85.600	85.800	85.000	86.200	
		57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.300	47.900	48.000	48.100	48.200	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400	
		11161.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.700	0	0	0	0	
		57310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.700	278.000	232.000	182.000	182.000	
		36250.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.700	46.000	0	0	0	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	150.000	150.000	100.000	100.000	
		51100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		57310.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	230.900	220.100	220.200	220.300	220.400	
		12600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
		27200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
		36200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
		36600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
		36700.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	0,00	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
		54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	500	600	700	800	
		54110.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	0	0	0	0	
		57310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	0	0	0	0	
		57320.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	7.000	53.600	7.100	7.100	7.100	
		52200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
		57500.665100 Einzahlung aus Gewinnablieferung	0,00	0	46.600	0	0	0	
		61100.661100 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	6.800	6.900	7.000	7.000	7.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	17.887.200	18.461.500	18.592.100	19.013.700	19.418.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.855.700	2.007.100	2.037.900	2.068.200	2.099.900	
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	95.000	94.800	96.300	97.600	99.100	
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	119.400	102.000	103.500	105.100	106.600	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	140.500	172.300	174.900	177.500	180.200	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.000	9.500	9.700	9.800	9.900	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.500	36.300	36.900	37.400	38.000	
		11110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	500	600	700	800	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	21.700	21.800	22.200	22.400	22.800	
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.400	15.600	15.800	16.000	16.300	
		12600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	15.500	15.700	15.900	16.200	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700	
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.600	53.500	54.300	55.100	55.900	
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300	
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.800	11.700	11.800	12.100	12.200	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	44.000	53.700	54.500	55.300	56.100	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.300	11.900	12.100	12.200	12.400	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	179.000	199.500	202.500	205.500	208.600	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.600	12.200	12.400	12.600	12.800	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	37.400	42.100	42.700	43.300	44.000	
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	39.100	34.700	35.200	35.700	36.200	
		36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300	
		36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.600	7.800	7.900	8.000	8.100	
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.500	10.900	11.000	11.200	11.400	
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	600	700	800	900	
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	781.300	840.700	853.400	866.100	879.100	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.100	45.400	46.100	46.700	47.400	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	165.800	176.200	178.900	181.500	184.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	841.200	946.000	870.300	861.600	872.800	
		11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.800	11.500	11.800	11.900	12.100	
		11106.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	
		11106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600	
		11110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800	
		11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	16.000	22.000	22.300	22.600	22.900	
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		11161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	10.000	10.100	10.300	10.400	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	45.000	50.000	50.700	51.500	52.300	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	48.000	48.000	48.700	49.400	50.100	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.000	25.000	25.400	25.700	26.100	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500	
		25200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	
		25200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	20.000	23.000	23.300	23.700	24.000	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.000	17.000	17.300	17.600	17.900	
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	
		36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		36700.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
		36700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500	500	500	500	
		36700.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	
		36700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		36700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000	
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	50.700	51.500	52.300	53.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	8.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
		54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	75.000	76.100	77.200	78.400	79.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	58.200	59.100	59.900	60.800	61.700	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	11.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
		55000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
		55000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100	100	100	100	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700	
		55110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		55110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	55.200	55.300	55.400	55.500	55.600	
		57100.723200 Leasing	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	
		57100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	800	900	1.000	1.100	
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	56.500	25.000	25.000	25.000	
		57310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	50.000	55.000	55.000	56.000	57.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	45.000	40.000	40.600	41.200	41.800	
		57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300	
		57310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
		57320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	
		57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	421.800	543.900	678.800	790.100	817.000	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	420.800	542.900	677.800	789.100	816.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.957.900	9.436.500	9.424.000	9.524.200	9.625.300	
		11150.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	33.000	33.400	33.900	34.500	
		12600.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.442.000	1.458.200	1.508.200	1.558.200	1.608.200	
		27100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		33100.731000 Zuweisungen an Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		33100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
		36200.731000 Zuweisungen an Bund	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		36200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
		36250.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	71.100	112.500	0	0	0	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.005.400	1.038.400	1.053.900	1.069.800	1.085.800	
		36600.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	65.000	65.000	65.000	65.900	66.900	
		36600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		54100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		57500.731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	890.000	908.400	910.000	910.000	910.000	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	248.400	248.400	248.400	248.400	248.400	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	0,00	5.085.700	5.377.300	5.409.700	5.442.600	5.476.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.802.400	6.029.200	6.076.900	6.145.000	6.224.200	
		11100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	46.400	59.800	60.700	61.600	62.700	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	800	800	800	800	
		11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	12.000	14.000	14.100	14.200	14.300	
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	200	200	200	200	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.300	10.000	13.400	13.300	3.000	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	27.300	28.800	29.200	29.500	29.800	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	40.000	45.000	45.600	46.300	47.000	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	48.200	51.100	51.800	52.600	53.400	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	1.100	0	0	0	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.200	2.200	0	0	0	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	
		12600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.100	4.100	4.200	4.300	4.400	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	16.000	17.000	17.200	17.500	17.700	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	8.000	10.000	10.200	10.300	10.400	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	210.000	200.000	203.000	206.000	209.000	
		21820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	20.000	16.000	16.200	16.400	16.700	
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.700	1.700	1.800	1.800	1.800	
		25200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.400	7.500	7.600	7.700	7.800	
		33100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		36200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	5.118.900	5.259.100	5.337.900	5.418.000	5.499.300	
		36600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		36600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	
		36600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	12.000	12.000	12.200	12.300	12.400	
		36700.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	14.000	21.200	21.500	21.800	22.100	
		42400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	95.400	160.400	125.400	105.400	105.400	
		52210.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500	
		54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
		55000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	
		55300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		57100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
		57310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	
		57310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800	
		57310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	14.500	14.900	15.200	15.400	15.600	
		57320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.879.000	18.962.700	19.087.900	19.389.100	19.639.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	8.200	-501.200	-495.800	-375.400	-220.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.961.000	3.785.200	2.654.400	5.000	5.000	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	176.500	29.000	5.000	5.000	5.000	
		25200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	261.200	0	0	0	
		25200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000	0	0	0	
		25200.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	81.300	0	0	0	
		42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0	
		42400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	150.000	150.000	0	0	0	
		51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	
		52210.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	200.000	0	0	0	
		52210.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	600.000	560.000	1.049.400	0	0	
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	
		55000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	12.500	12.500	0	0	0	
		55110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	41.000	0	0	0	
		57100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	490.000	2.000.000	1.600.000	0	0	
		57310.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	32.000	20.200	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	14.000	14.000	0	0	0	
		12600.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	14.000	14.000	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.975.000	3.799.200	2.654.400	5.000	5.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	560.000	0	0	0	0
		54700.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	560.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	886.000	886.200	54.000	54.000	44.000	0
		11100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	17.000	15.000	0	0	0	0
		11110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	633.000	127.000	35.000	35.000	35.000	0
		25200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	607.700	0	0	0	0
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		51100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		55000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
		57100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	12.000	0	0	0	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	90.000	41.500	10.000	10.000	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000.000	9.731.600	6.300.000	3.500.000	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	1.000.000	3.500.000	0	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	71.600	0	0	0	0
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
		51100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		52210.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		52210.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	90.000	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.320.000	1.260.000	100.000	0	0	0
		54100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	1.100.000	0	0	0
		54700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
		55110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	470.000	400.000	100.000	0	0	0
		57100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000.000	3.500.000	4.000.000	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	90.000	0	0	0	0
		57310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.886.000	11.177.800	6.354.000	3.554.000	44.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.911.000	-7.378.600	-3.699.600	-3.549.000	-39.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-5.902.800	-7.879.800	-4.195.400	-3.924.400	-259.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.911.000	7.378.600	3.699.600	3.549.000	39.000	
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	5.911.000	7.378.600	3.699.600	3.549.000	39.000	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	793.000	892.300	998.400	1.032.600	1.068.300	
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	793.000	892.300	998.400	1.032.600	1.068.300	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.118.000	6.486.300	2.701.200	2.516.400	-1.029.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-784.800	-1.393.500	-1.494.200	-1.408.000	-1.288.600	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	-784.800	-1.393.500	-1.494.200	-1.408.000	-1.288.600	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
792735	ordentliche Tilgung	0,00	793.000	892.300	998.400	1.032.600	1.068.300
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	793.000	892.300	998.400	1.032.600	1.068.300

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500	1.091.000	457.600	-922.500	166.800	1.252.000	513.300	-1.085.200
	11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700	694.100	411.800	-577.400	105.200	760.800	449.700	-655.600
	12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800	396.900	45.800	-345.100	61.600	491.200	63.600	-429.600
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100	1.932.300	119.900	-1.905.200	27.200	1.981.200	136.700	-1.954.000
	21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.680.000	0	-1.680.000	0	1.680.200	0	-1.680.200
	22 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	-20.000	0	16.000	0	-16.000
	25 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000	120.600	64.200	-104.600	16.000	125.200	68.200	-109.200
	27 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100	106.700	55.700	-97.600	9.200	119.800	68.500	-110.600
	28 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	5.000	0	-3.000	2.000	40.000	0	-38.000
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337.000	6.645.300	275.900	-2.308.300	4.721.400	6.892.100	298.300	-2.170.700
	33 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.500	0	-20.500	0	20.500	0	-20.500
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337.000	6.624.800	275.900	-2.287.800	4.721.400	6.871.600	298.300	-2.150.200
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.000	0	-8.000	0	19.000	0	-19.000
	42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.000	0	-8.000	0	19.000	0	-19.000
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	919.100	3.196.800	1.002.300	-2.277.700	1.030.800	3.511.500	1.076.000	-2.480.700
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000	99.400	0	-64.400	102.800	172.400	0	-69.600
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	100	100	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000	0	0	230.000	219.000	0	0	219.000
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	445.200	733.100	0	-287.900	460.500	828.900	0	-368.400
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500	147.100	0	-47.600	100.200	146.900	0	-46.700
	57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	109.300	2.217.200	1.002.300	-2.107.900	148.200	2.363.200	1.076.000	-2.215.000
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833.400	5.755.900	0	7.077.500	13.179.900	6.169.600	0	7.010.300
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833.400	5.755.900	0	7.077.500	13.179.900	6.169.600	0	7.010.300
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	18.285.100	18.629.300	1.855.700	-344.200	19.126.100	19.825.400	2.024.300	-699.300

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200	929.100	-842.900	190.500	658.000	-467.500	57.500	1.035.700	-978.200	43.000	510.000	-467.000
	11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500	667.200	-597.700	0	25.000	-25.000	40.800	719.500	-678.700	0	23.000	-23.000
	12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700	261.900	-245.200	190.500	633.000	-442.500	16.700	316.200	-299.500	43.000	487.000	-444.000
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100	1.903.800	-1.898.700	0	6.000	-6.000	5.200	1.950.200	-1.945.000	422.500	616.700	-194.200
	21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.680.000	-1.680.000	0	0	0	0	1.680.200	-1.680.200	0	0	0
	22 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	16.000	-16.000	0	0	0
	25 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	101.100	-100.600	0	0	0	500	103.200	-102.700	422.500	607.700	-185.200
	27 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600	97.700	-95.100	0	6.000	-6.000	2.700	110.800	-108.100	0	9.000	-9.000
	28 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	5.000	-3.000	0	0	0	2.000	40.000	-38.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.200	6.636.800	-2.307.600	0	601.000	-601.000	4.713.600	6.881.000	-2.167.400	0	610.000	-610.000
	33 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.500	-20.500	0	0	0	0	20.500	-20.500	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.200	6.616.300	-2.287.100	0	601.000	-601.000	4.713.600	6.860.500	-2.146.900	0	610.000	-610.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.000	-8.000	400.000	1.000.000	-600.000	0	18.000	-18.000	150.000	1.471.600	-1.321.600
	42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.000	-8.000	400.000	1.000.000	-600.000	0	18.000	-18.000	150.000	1.471.600	-1.321.600
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.300	2.645.400	-2.012.100	1.384.500	5.621.000	-4.236.500	733.400	2.908.200	-2.174.800	3.183.700	7.969.500	-4.785.800
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000	95.400	-60.400	100.000	285.000	-185.000	102.800	160.400	-57.600	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	100	100	0	400.000	350.000	50.000
	53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000	0	230.000	0	0	0	219.000	0	219.000	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.200	278.000	-59.800	750.000	1.620.000	-870.000	222.000	340.300	-118.300	710.000	3.510.000	-2.800.000
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600	120.300	-27.700	12.500	550.000	-537.500	93.200	120.100	-26.900	53.500	450.000	-396.500
	57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400	2.151.700	-2.094.300	522.000	3.166.000	-2.644.000	96.300	2.287.300	-2.191.000	2.020.200	3.659.500	-1.639.300
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833.400	5.755.900	7.077.500	0	0	0	12.951.800	6.169.600	6.782.200	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833.400	5.755.900	7.077.500	0	0	0	12.951.800	6.169.600	6.782.200	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.887.200	17.879.000	8.200	1.975.000	7.886.000	-5.911.000	18.461.500	18.962.700	-501.200	3.799.200	11.177.800	-7.378.600
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Gemeindeorgane
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

politische Gremien
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in
 Ehrungen
 Repräsentationen

Globale Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung,

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Repräsentation der Gemeinde

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	214.400	196.800	199.800	202.700	205.700
		11100.501100 Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	95.000	94.800	96.300	97.600	99.100
		11100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	119.400	102.000	103.500	105.100	106.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	12.800	13.500	13.900	14.100	14.400
		11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		11100.529101 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	500	600	600	600
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen	0,00	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700
		11100.529107 Gemeindeveranstaltungen	0,00	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	300	300	100	100
		11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	300	300	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	49.500	63.000	64.100	65.100	66.300
		11100.541100 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	15.200	17.500	17.700	17.900	18.300
		11100.542102 Sitzungsgelder	0,00	31.000	42.000	42.600	43.200	43.900
		11100.542105 Reisekostenpauschale	0,00	200	300	400	500	500
		11100.542902 Verfügungsmittel	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	277.700	273.600	278.100	282.000	286.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-277.700	-273.600	-278.100	-282.000	-286.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-277.700	-273.600	-278.100	-282.000	-286.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-277.700	-273.600	-278.100	-282.000	-286.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 529107 Gemeindeveranstaltungen
u.a. Neujahresempfang

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	300	300	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	300	300	100	100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	214.400	196.800		199.800	202.700	205.700	
		11100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	95.000	94.800		96.300	97.600	99.100	
		11100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	119.400	102.000		103.500	105.100	106.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.800	13.500		13.900	14.100	14.400	
		11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.800	11.500		11.800	11.900	12.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	49.500	63.000		64.100	65.100	66.300	
		11100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	46.400	59.800		60.700	61.600	62.700	
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	276.700	273.300		277.800	281.900	286.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-276.700	-273.300		-277.800	-281.900	-286.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
		11100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-281.700	-278.300	0	-277.800	-281.900	-286.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110024001 Gemeindeorgane Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11100.783200 Ausstattung, Geräte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalrat

Produktbeschreibung

Produkt 111060000 **Personalrat**

Produktbeschreibung**Globale Ziele****Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalrat

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	5.100	3.600	3.600	3.600
		11106.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
		11106.529101 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	800	800	800	800
		11106.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	600	600	600	600
		11106.543105 Reisekostenvergütung	0,00	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.300	5.900	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.300	-5.900	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.300	-5.900	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.300	-5.900	-4.400	-4.400	-4.400

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalrat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	5.100		3.600	3.600	3.600	
		11106.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	4.500		3.000	3.000	3.000	
		11106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	800		800	800	800	
		11106.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.300	5.900		4.400	4.400	4.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.300	-5.900		-4.400	-4.400	-4.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.300	-5.900	0	-4.400	-4.400	-4.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt 111100000 Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

Globale Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

TVöD

Stellenplan-VO

SV_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.200	35.200	46.500	45.900	17.000
		11110.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	58.000	27.000	38.300	37.700	8.800
		11110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	34.600	51.800	52.600	53.400	54.200
		11110.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	30.800	47.500	48.200	48.900	49.600
		11110.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100.800	87.000	99.100	99.300	71.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	195.000	250.300	253.900	257.400	261.100
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	140.500	172.300	174.900	177.500	180.200
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	6.000	9.500	9.700	9.800	9.900
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	28.500	36.300	36.900	37.400	38.000
		11110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	17.200	17.400	17.700	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	11.800	9.000	9.200	9.400
		11110.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		11110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		11110.529101 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000	14.700	14.800	14.800	14.800
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	14.700	14.800	14.800	14.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	128.900	149.100	154.300	156.100	147.700
		11110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		11110.541101 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11110.542105 Reisekostenpauschale	0,00	100	200	200	200	200
		11110.542900 Sachausgaben Klimamanager	0,00	1.300	10.000	13.400	13.300	3.000
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		11110.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	300	300	400	400	400
		11110.543104 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	8.500	10.500	10.600	10.700	10.800
		11110.543106 Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11110.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	40.000	45.000	45.600	46.300	47.000
		11110.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	42.000	43.300	43.900	44.600	45.300
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung	0,00	6.200	7.800	7.900	8.000	8.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	349.100	425.900	432.000	437.500	433.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-248.300	-338.900	-332.900	-338.200	-361.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-248.300	-338.900	-332.900	-338.200	-361.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-248.300	-338.900	-332.900	-338.200	-361.800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

11110 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
B.A.D

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

11110 543104 Öffentliche Bekanntmachung
Anpassung zum AO 2024

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	18.000	14.700	14.800	14.800	14.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.800	6.500	6.600	6.600	6.600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.000	27.000		38.300	37.700	8.800	
		11110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	58.000	27.000		38.300	37.700	8.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	58.000	27.000		38.300	37.700	8.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	195.000	233.100		236.500	239.700	243.100	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	140.500	172.300		174.900	177.500	180.200	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.000	9.500		9.700	9.800	9.900	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.500	36.300		36.900	37.400	38.000	
		11110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	11.800		9.000	9.200	9.400	
		11110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	5.000		2.000	2.000	2.000	
		11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	4.500		4.600	4.700	4.800	
		11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	2.300		2.400	2.500	2.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	128.900	149.100		154.300	156.100	147.700	
		11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	12.000	14.000		14.100	14.200	14.300	
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	200		200	200	200	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.300	10.000		13.400	13.300	3.000	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	27.300	28.800		29.200	29.500	29.800	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	40.000	45.000		45.600	46.300	47.000	
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	48.200	51.100		51.800	52.600	53.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	331.100	394.000		399.800	405.000	400.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-273.100	-367.000		-361.500	-367.300	-391.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	20.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	17.000	15.000	0	0	0	0	0
		11110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-293.100	-385.000	0	-364.500	-370.300	-394.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111024001 Verwaltung-Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11110.783100 Mikrofonanlage	0,00	12.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.783200 Ausstattung, Geräte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
1111024002 Verwaltung-Immaterielles Anlagevermögen									
11110.783100 Homepageaufbau	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaft: Kindheitsmuseum

Produktbeschreibung

Produkt 111500000 **Liegenschaft: Kindheitsmuseum**

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Globale Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Operative Ziele

Nutzerzufriedenheit

wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

BGB, BauGB

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Schuld-, Sachen- u. Grundstücksverkehrsrecht

Verwaltungsvorschriften

Satzungen der Gemeinde

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaft: Kindheitsmuseum

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		11150.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200
		11150.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	100	100	100	100	100
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	400	500	600	700	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	36.200	24.200	24.600	25.000	25.400
		11150.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	16.000	22.000	22.300	22.600	22.900
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		11150.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11150.531800 Betriebskostenzuschuss Kindheitsmuseum	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	55.600	45.000	45.600	46.200	46.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-43.200	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-43.200	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-43.200	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11150 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Baumaßnahme abgeschlossen

11150 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
lt. AO Soll Jahr 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaft: Kindheitsmuseum

Nachrichtlich: Nettoabschreibungs Aufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Nettoabschreibungs Aufwand	0,00	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaft: Kindheitsmuseum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.100		8.200	8.300	8.400	
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	8.000	8.100		8.200	8.300	8.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	8.000	8.100		8.200	8.300	8.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.400	2.600		2.800	3.000	3.200	
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	100	100		100	100	100	
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	500		600	700	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.200	24.200		24.600	25.000	25.400	
		11150.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	16.000	22.000		22.300	22.600	22.900	
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		11150.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	48.600	36.800		37.400	38.000	38.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-40.600	-28.700		-29.200	-29.700	-30.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-40.600	-28.700	0	-29.200	-29.700	-30.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Liegenschaft: Hühnerbek 2

Produktbeschreibung

Produkt 111510000 **Liegenschaft: Hühnerbek 2**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

Globale Ziele

Erhalt, Pflege und Optimierung des vorhandenen Vermögens.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Liegenschaft: Hühnerbek 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
		11151.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		11151.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
		11151.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.400	7.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.400	-7.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.400	-7.400	-3.400	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.400	-7.400	-3.400	-3.400	-3.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11151 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Feuchtigkeit im UG

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	900	900	900	900

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11151	Liegenschaft: Hühnerbek 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	6.500		2.500	2.500	2.500	
		11151.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	5.000		1.000	1.000	1.000	
		11151.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500	6.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.500	-6.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.500	-6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Grundvermögen, unbebaute Grundstücke

Produktbeschreibung

Produkt	1116100000	Grundvermögen, unbebaute Grundstücke
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Grundvermögen, unbebaute Grundstücke

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		11161.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11161.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	500	2.700	2.700	2.700	2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	500	2.700	2.700	2.700	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	500	2.700	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

11161 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Funkstationen, Sendemasten

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Grundvermögen, unbebaute Grundstücke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	5.700		5.700	5.700	5.700	
		11161.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.500	5.700		5.700	5.700	5.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.500	5.700		5.700	5.700	5.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		11161.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	500	2.700		2.700	2.700	2.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	500	2.700	0	2.700	2.700	2.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Wahlen
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

- Bildung Wahlausschuss f. das gemeindliche Wahlgebiet, Zahl u. Abgrenzung der Wahlkreise
- Prüfung der Wahlvorschläge
- Berufung u. Belehrung der Wahlvorsteher u. Beisitzer
- Organisation u. Ausstattung der Wahllokale
- Überwachung der Wahlhandlung unter Beachtung der formellen Voraussetzungen
- Feststellung Wahlergebnisse und Weiterleitung gemäß den Vorgaben
- Bearbeitung Wahleinsprüche, Durchführung v. Wahlprüfungsverfahren
- Durchführung von Schöffenwahlen, Volksbegehren im Wahlgebiet
- Vornahme der notwendigen Bekanntmachungen
- Finanzielle Abrechnung der Wahlkosten

Globale Ziele

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

Operative Ziele

- Termin- und qualitätsgerechte Durchführung der notwendigen Arbeitsschritte im Rahmen eines Wahl-, Abstimmungs- u. Entscheidungsverfahrens

Auftragsgrundlage

- BundeswahlG, LandeswahlG, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz
- EuropawahlG, Europawahlordnung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	2.800	3.300	0	0	0
		12100.542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen	0,00	600	1.100	0	0	0
		12100.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	2.200	2.200	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.800	3.300	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.800	-3.300	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.800	-3.300	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.800	-3.300	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

12100 542101 Aufwandsentschädigungen Wahlen
BT Wahl 2025

12100 543107 Vermischte Ausgaben
BT Wahl Feb. 2025

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	3.300		0	0	0	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	1.100		0	0	0	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.200	2.200		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.800	3.300		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.800	-3.300		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.800	-3.300	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg**2025**

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

Produktbeschreibung

Produkt	1220000000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung**Globale Ziele****Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

2025

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		12200.432100 Verwaltungsgebühren, Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	27.400	28.200	28.800	29.200	29.800
		12200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	21.700	21.800	22.200	22.400	22.800
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		12200.529106 Sonstiger Sachaufwand	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		12200.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	29.400	30.200	30.800	31.200	31.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-19.300	-20.200	-20.800	-21.200	-21.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-19.300	-20.200	-20.800	-21.200	-21.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-19.300	-20.200	-20.800	-21.200	-21.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12200 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis
 Personalkostenerstattung vom Kreis

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		12200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		12200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.100	10.000		10.000	10.000	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	27.400	28.200		28.800	29.200	29.800	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	21.700	21.800		22.200	22.400	22.800	
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	900		1.000	1.100	1.200	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.700	5.500		5.600	5.700	5.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
		12200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	29.400	30.200		30.800	31.200	31.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-19.300	-20.200		-20.800	-21.200	-21.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-19.300	-20.200	0	-20.800	-21.200	-21.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung

Produkt	126000000	Freiwillige Feuerwehr
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Bränden, Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz).

Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfeleistungen). Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung, Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Gemeindewehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

Globale Ziele

- Vorbeugender Brandschutz

Operative Ziele

- Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr
- Gefahrenbeseitigung
- Hilfeleistung zur Vermeidung bzw. Geringhaltung von Schäden für Mensch/Tier, Hab/Gut u. die Umwelt
- Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.600	31.400	31.500	32.000	32.000
		12600.414800 Spenden	0,00	500	500	500	500	500
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	21.100	30.900	31.000	31.500	31.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
		12600.432100 Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	14.100	14.100	100	100	100
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	14.000	14.000	0	0	0
		12600.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	41.700	51.600	37.800	38.400	38.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	18.400	35.400	36.000	36.600	37.400
		12600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	14.400	15.600	15.800	16.000	16.300
		12600.501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	15.500	15.700	15.900	16.200
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	185.000	188.000	190.700	193.500	196.300
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	10.000	10.100	10.300	10.400
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	45.000	50.000	50.700	51.500	52.300
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	48.000	48.000	48.700	49.400	50.100
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	25.000	25.000	25.400	25.700	26.100
		12600.527100 Feuerwehr-Budget Geräte und Ausstattung	0,00	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	135.000	175.000	176.000	177.000	177.000
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	135.000	175.000	176.000	177.000	177.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	3.200	36.200	36.700	37.200	37.900
		12600.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke/Aufwandspauschale	0,00	0	33.000	33.400	33.900	34.500
		12600.537210 Umlage an den Kreisverband	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
		12600.537800 Allgemeine Umlage Löschwasserpauschale	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	23.100	23.100	23.500	24.000	24.400
		12600.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		12600.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		12600.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen	0,00	16.000	17.000	17.200	17.500	17.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	364.700	457.700	462.900	468.300	473.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-323.000	-406.100	-425.100	-429.900	-434.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-323.000	-406.100	-425.100	-429.900	-434.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-323.000	-406.100	-425.100	-429.900	-434.500

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

12600 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €
Veräußerung im Jahr 2025 LF16/12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Anpassung an AO 2024

12600 526200 Aus- und Fortbildung
Führerscheine und örtliche Ausbildung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

12600 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke/Aufwandspauschale
Aufwandspauschale für Mitglieder der Einsatzabteilung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	135.000	175.000	176.000	177.000	177.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	21.100	30.900	31.000	31.500	31.500
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	113.900	144.100	145.000	145.500	145.500

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500		500	500	500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.100		6.200	6.300	6.400	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.100		6.200	6.300	6.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		12600.659100 Sonstige Finanzerlöse	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	6.600	6.700		6.800	6.900	7.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	18.400	35.400		36.000	36.600	37.400	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.400	15.600		15.800	16.000	16.300	
		12600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	15.500		15.700	15.900	16.200	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	800	900		1.000	1.100	1.200	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.400		3.500	3.600	3.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.000	188.000		190.700	193.500	196.300	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	10.000		10.100	10.300	10.400	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	45.000	50.000		50.700	51.500	52.300	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	48.000	48.000		48.700	49.400	50.100	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	20.000	20.000		20.300	20.600	20.900	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.000	25.000		25.400	25.700	26.100	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	35.000	35.000		35.500	36.000	36.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.200	36.200		36.700	37.200	37.900	
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	33.000		33.400	33.900	34.500	
		12600.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeindeförderung/ GV	0,00	1.700	1.700		1.800	1.800	1.900	
		12600.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	23.100	23.100		23.500	24.000	24.400	
		12600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.100	4.100		4.200	4.300	4.400	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	16.000	17.000		17.200	17.500	17.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	229.700	282.700		286.900	291.300	296.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-223.100	-276.000		-280.100	-284.400	-289.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	176.500	29.000	0	5.000	5.000	5.000	
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	176.500	29.000	0	5.000	5.000	5.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	
		12600.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	190.500	43.000	0	5.000	5.000	5.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	633.000	127.000	0	35.000	35.000	35.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	633.000	127.000	0	35.000	35.000	35.000	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0
		12600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	633.000	487.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-442.500	-444.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-665.600	-720.000	0	-310.100	-314.400	-319.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260024001 Feuerwehr-Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge									
12600.681200 Zuschuss Fahrzeug HLF 20	0,00	147.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.681200 Kreiszuschuss Ausrüstung, Ausstattung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12600.681200 Kreiszuschuss Schutzkleidung	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Erwerb Fahrzeug HLF 20	0,00	493.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Ausrüstung, Ausstattung	0,00	43.000	57.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12600.783100 Schutzkleidung	0,00	67.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Krankentrage für Rettungskorb	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Reinigungsgerät für die Fahrzeughalle	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-448.500	-78.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
1260024002 Feuerwehr-Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12600.783100 Einrichtung Feuerwehrgebäude	0,00	8.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
1260025001 Feuerwehr									
12600.785100 Feuerwehrgebäude Anbau	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.442.000	1.458.200	1.508.200	1.558.200	1.608.200
		21100.537300 Schulverbandsumlage	0,00	1.442.000	1.458.200	1.508.200	1.558.200	1.608.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.000	10.000	10.200	10.300	10.400
		21100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	0,00	8.000	10.000	10.200	10.300	10.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.450.000	1.468.200	1.518.400	1.568.500	1.618.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.450.000	-1.468.200	-1.518.400	-1.568.500	-1.618.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.450.000	-1.468.200	-1.518.400	-1.568.500	-1.618.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.450.000	-1.468.200	-1.518.400	-1.568.500	-1.618.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

21100 537300 Schulverbandsumlage
lt. Berechnung

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.442.000	1.458.200		1.508.200	1.558.200	1.608.200	
		21100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.442.000	1.458.200		1.508.200	1.558.200	1.608.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	10.000		10.200	10.300	10.400	
		21100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	8.000	10.000		10.200	10.300	10.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.450.000	1.468.200		1.518.400	1.568.500	1.618.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.450.000	-1.468.200		-1.518.400	-1.568.500	-1.618.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.450.000	-1.468.200	0	-1.518.400	-1.568.500	-1.618.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	Gymnasien
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	210.000	200.000	203.000	206.000	209.000
		21700.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	0,00	210.000	200.000	203.000	206.000	209.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	210.000	200.000	203.000	206.000	209.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-210.000	-200.000	-203.000	-206.000	-209.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-210.000	-200.000	-203.000	-206.000	-209.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-210.000	-200.000	-203.000	-206.000	-209.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	210.000	200.000		203.000	206.000	209.000	
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	210.000	200.000		203.000	206.000	209.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	210.000	200.000		203.000	206.000	209.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-210.000	-200.000		-203.000	-206.000	-209.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-210.000	-200.000	0	-203.000	-206.000	-209.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt	218200000	Gemeinschaftsschulen
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		21820.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	0,00	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-20.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
		21820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	20.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.000	12.000		12.200	12.400	12.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.000	-12.000		-12.200	-12.400	-12.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-20.000	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Produktbeschreibung

Produkt	221000000	Förderschulen
---------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	16.000	16.200	16.400	16.700
		22100.545200 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulkostenbeiträge	0,00	20.000	16.000	16.200	16.400	16.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.000	16.000	16.200	16.400	16.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-20.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.700

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	16.000		16.200	16.400	16.700	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	20.000	16.000		16.200	16.400	16.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.000	16.000		16.200	16.400	16.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.000	-16.000		-16.200	-16.400	-16.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-20.000	-16.000	0	-16.200	-16.400	-16.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Probstei-Museum

Produktbeschreibung

Produkt 252000000 **Probstei-Museum**

Produktbeschreibung**Globale Ziele****Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Probstei-Museum

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	37.100	37.100	37.100
		25200.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
		25200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	15.500	15.500	36.600	36.600	36.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	16.000	16.000	37.100	37.100	37.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	64.200	68.200	69.200	70.400	71.400
		25200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	50.600	53.500	54.300	55.100	55.900
		25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	10.800	11.700	11.800	12.100	12.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	25.000	32.000	28.300	28.700	29.000
		25200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
		25200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	20.000	23.000	23.300	23.700	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.500	22.000	45.000	46.000	47.000
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.500	22.000	45.000	46.000	47.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	11.900	3.000	3.100	3.200	3.200
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen Konzept Digitalisierung	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		25200.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	700	700	800	800	800
		25200.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern	0,00	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	120.600	125.200	145.600	148.300	150.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-104.600	-109.200	-108.500	-111.200	-113.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-104.600	-109.200	-108.500	-111.200	-113.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-104.600	-109.200	-108.500	-111.200	-113.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Fachwerkwand Schäden beseitigen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	19.500	22.000	45.000	46.000	47.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	15.500	15.500	36.600	36.600	36.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000	6.500	8.400	9.400	10.400

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Probstei-Museum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		25200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	64.200	68.200		69.200	70.400	71.400	
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.600	53.500		54.300	55.100	55.900	
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	3.000		3.100	3.200	3.300	
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.800	11.700		11.800	12.100	12.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	32.000		28.300	28.700	29.000	
		25200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	9.000		5.000	5.000	5.000	
		25200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	20.000	23.000		23.300	23.700	24.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.900	3.000		3.100	3.200	3.200	
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
		25200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.300		1.300	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	101.100	103.200		100.600	102.300	103.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100.600	-102.700		-100.100	-101.800	-103.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	422.500	0	0	0	0	
		25200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	261.200	0	0	0	0	
		25200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
		25200.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	81.300	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	422.500	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	607.700	0	0	0	0	0
		25200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	607.700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	607.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-185.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100.600	-287.900	0	-100.100	-101.800	-103.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Probstei-Museum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2520025001 Probstei-Museum									
25200.681100 Landeszuweisung aus Ländliches Kulturerbe	0,00	0	261.200	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.681200 Kreiszuweisung	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.681300	0,00	0	81.300	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.783100 Neugestaltung Dauerausstellung	0,00	0	607.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschulen

Produktbeschreibung

Produkt	271000000	Volkshochschulen
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung**Globale Ziele****Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		27100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche VHS	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		27100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Büchereien
---------	-----------	------------

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Globale Ziele

Verbesserung des Freizeitangebotes

Förderung der Bildung und Kultur

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung

-vertragliche Grundlage

Operative Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Bücherei)	0,00	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		27200.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	9.100	9.200	9.200	9.300	9.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	55.700	68.500	69.600	70.600	71.700
		27200.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	44.000	53.700	54.500	55.300	56.100
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	9.300	11.900	12.100	12.200	12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	21.500	24.500	25.000	25.400	25.800
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.000	17.000	17.300	17.600	17.900
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	15.000	12.300	12.500	12.700	12.900
		27200.542901 Mitgliedsbeiträge Büchereizentrale	0,00	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
		27200.543102 Bücher, Zeitschriften	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		27200.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	101.200	114.300	116.600	118.200	119.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-92.100	-105.100	-107.400	-108.900	-110.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-92.100	-105.100	-107.400	-108.900	-110.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-92.100	-105.100	-107.400	-108.900	-110.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malarbeiten OG

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.600		2.600	2.700	2.800	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.600		2.600	2.700	2.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		27200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.600	2.700		2.700	2.800	2.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	55.700	68.500		69.600	70.600	71.700	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	44.000	53.700		54.500	55.300	56.100	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.900		3.000	3.100	3.200	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.300	11.900		12.100	12.200	12.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500	24.500		25.000	25.400	25.800	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.000	17.000		17.300	17.600	17.900	
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.600	2.600	2.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	12.300		12.500	12.700	12.900	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.600	4.800		4.900	5.000	5.100	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.400	7.500		7.600	7.700	7.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	92.200	105.300		107.100	108.700	110.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-89.600	-102.600		-104.400	-105.900	-107.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	6.000	9.000	0	0	0	0	0
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	9.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-9.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-95.600	-111.600	0	-104.400	-105.900	-107.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720024001 Alte Apotheke / Bücherei									
27200.783100 Medienrückgabebox	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.783200 Büchereiausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.783200 Klimageräte	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt 281000000 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Heimat und Kulturpflege, Ortschronik, Durchführung von Gemeindeveranstaltungen.

Globale Ziele

Förderung des kulturellen Angebots

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		28100.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
		28100.529105 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	-38.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	-38.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.000	-38.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 529105 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
Jubiläum 50 Jahre mit Älvdalen

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		28100.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	40.000		5.000	5.000	5.000	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	40.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	40.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-38.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Produkt	331000000	Förderung der Wohlfahrtspflege
---------	-----------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		33100.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		33100.531801 Zuschuss für die Schönberger Tafel	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		33100.531802 Zuschuss für die Seniorenarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33100.531804 Zuweisung an den Umweltbeirat	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
		33100.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.500	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.500	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-20.500	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500	
		33100.731000 Zuweisungen an Bund	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		33100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.500	5.500	5.500	
		33100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000		5.500	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.500	20.500		21.000	21.000	21.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.500	-20.500		-21.000	-21.000	-21.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-20.500	-20.500	0	-21.000	-21.000	-21.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Außerschulische Jugendbildung

Produktbeschreibung

Produkt	362000000	Außerschulische Jugendbildung
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Jugendarbeit und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Freiwillige Leistung

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

- Beschluss der Gemeindevertretung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
¹ 2	² 3	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		36200.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		36200.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		36200.531803 Zuweisungen an Jugendverbände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		36200.543100 Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36200 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Internationale Jugendbegegnungen

36200 531803 Zuweisungen an Jugendverbände
inkl. Zuweisung an Mittagstischfonds

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

36200 545800 Erstattung an übrige Bereiche
Zuweisung an TSV Schönberg(FSJ Einsatz Sport)

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		36200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300	
		36200.731000 Zuweisungen an Bund	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		36200.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		36200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	23.700	23.700		23.700	23.700	23.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-23.600	-23.600		-23.600	-23.600	-23.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-23.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36250	Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork)

Produktbeschreibung

Produkt	362500000	Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork)
---------	-----------	---------------------------------------

Produktbeschreibung**Globale Ziele****Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36250	Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork)

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.700	0	0	0	0
		36250.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	24.700	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	21.700	46.000	0	0	0
		36250.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen für Streetwork	0,00	21.700	46.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	46.400	46.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	71.100	112.500	0	0	0
		36250.531201 Zuweisungen an freien Träger der Jugendhilfe	0,00	71.100	112.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	71.100	112.500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-24.700	-66.500	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-24.700	-66.500	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-24.700	-66.500	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36250 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen für Streetwork
Zuschuss Aktiv Region u. anderer Gemeinden f. 9 Monate

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36250 531201 Zuweisungen an freien Träger der Jugendhilfe
Kosten für 9 Monate, frühestens II.Quartal

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36250	Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.700	0		0	0	0	
		36250.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	24.700	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.700	46.000		0	0	0	
		36250.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	21.700	46.000		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	46.400	46.000		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	71.100	112.500		0	0	0	
		36250.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	71.100	112.500		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	71.100	112.500		0	0	0	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-24.700	-66.500		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-24.700	-66.500	0	0	0	0	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt	365000000	Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Globale Ziele	Operative Ziele
----------------------	------------------------

Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit KiTa-Plätzen bzw. Tagespflegeangeboten. Förderung der Entwicklung von Kindern.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Kindertagesförderungsgesetz

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	4.212.900	4.441.400	4.508.000	4.575.600	4.644.200
		36500.414200 Förderung Kita des Kreises über Standortgemeinde	0,00	4.212.900	4.441.400	4.508.000	4.575.600	4.644.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		36500.441100 Mieten und Pachten	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	150.000	150.000	100.000	100.000
		36500.448800 Erstattungen aus Vorjahresabrechnungen KiTa Träger	0,00	2.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	4.224.500	4.601.000	4.667.600	4.685.200	4.753.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.005.400	1.038.400	1.053.900	1.069.800	1.085.800
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0,00	1.005.400	1.038.400	1.053.900	1.069.800	1.085.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	5.118.900	5.259.100	5.337.900	5.418.000	5.499.300
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0,00	5.093.600	5.228.900	5.307.300	5.386.900	5.467.700
		36500.545701 Förderung der institutionalisierten Kindertagespflege	0,00	25.300	30.200	30.600	31.100	31.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.125.300	6.301.000	6.395.400	6.491.500	6.588.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.900.800	-1.700.000	-1.727.800	-1.806.300	-1.835.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.900.800	-1.700.000	-1.727.800	-1.806.300	-1.835.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.900.800	-1.700.000	-1.727.800	-1.806.300	-1.835.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 414200 Förderung Kita des Kreises über Standortgemeinde
lt. SCHÖN/BV/1075/2024

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

36500 441100 Mieten und Pachten
für Strandstraße 42, Kita

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

36500 459100 Sonstige Finanzerträge
Vorjahresabrechnungen KiTa`s

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36500 531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)
SCHÖN/BV/1075/2024

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

36500 545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa
SCHÖN/BV/1075/2024

36500 545701 Förderung der institutionalisierten Kindertagespflege
SCHÖN/BV/1075/2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.212.900	4.441.400		4.508.000	4.575.600	4.644.200	
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	4.212.900	4.441.400		4.508.000	4.575.600	4.644.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	
		36500.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	150.000		150.000	100.000	100.000	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	150.000		150.000	100.000	100.000	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	4.224.500	4.601.000		4.667.600	4.685.200	4.753.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
		36500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000		1.100	1.200	1.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.005.400	1.038.400		1.053.900	1.069.800	1.085.800	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.005.400	1.038.400		1.053.900	1.069.800	1.085.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.118.900	5.259.100		5.337.900	5.418.000	5.499.300	
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	5.118.900	5.259.100		5.337.900	5.418.000	5.499.300	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.125.300	6.298.500		6.392.900	6.489.000	6.586.400	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.900.800	-1.697.500		-1.725.300	-1.803.800	-1.832.600	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	1.000.000	3.500.000	0	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	1.000.000	3.500.000	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600.000	600.000	0	1.000.000	3.500.000	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600.000	-600.000	0	-1.000.000	-3.500.000	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.500.800	-2.297.500	0	-2.725.300	-5.303.800	-1.832.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650024001 Kita- Gebäude Neubau, Erweiterung									
36500.785100 Neubau Kita (B-Plan 67)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.785100 Erweiterung Kita Strandstraße	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.785100 Kita- Anlage im Bau	0,00	0	500.000	0	1.000.000	3.500.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-600.000	0	-1.000.000	-3.500.000	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendhaus

Produktbeschreibung

Produkt	366000000	Kinder- und Jugendhaus
---------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

- Förderung der Jugendarbeit
- Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Jugendeinrichtung

Globale Ziele

- Erhaltung der Einrichtung
- Gewinnung der Jugendlichen für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Kinder- und JugendhilfeG

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Liegenschaft

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendhaus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		36600.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	226.000	253.800	257.600	261.400	265.400
		36600.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	179.000	199.500	202.500	205.500	208.600
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	9.600	12.200	12.400	12.600	12.800
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	37.400	42.100	42.700	43.300	44.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500	8.600	8.600	8.700	8.700
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	8.600	8.600	8.700	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	67.900	67.900	67.900	68.800	69.800
		36600.531200 Zuweisungen an den Schulverband (Kooperations- vertrag)	0,00	65.000	65.000	65.000	65.900	66.900
		36600.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	22.300	22.300	22.500	22.600	22.700
		36600.542902 Verfügungsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		36600.543105 Reisekostenvergütung	0,00	500	500	500	500	500
		36600.544100 Versicherungen, u.a. Unfallkasse Schadensfälle, Steuern	0,00	200	200	200	200	200
		36600.545800 Erstattung an übrige Bereiche Kinder- und Jugendhaus(FSJ-Einsatz)	0,00	12.000	12.000	12.200	12.300	12.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	329.900	357.800	361.800	366.700	371.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-322.000	-349.900	-353.900	-358.800	-363.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-322.000	-349.900	-353.900	-358.800	-363.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-322.000	-349.900	-353.900	-358.800	-363.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

36600 531200 Zuweisungen an den Schulverband (Kooperations- vertrag)
Aufteilung der Betriebs- u. Unterhaltungskosten Schulverband/Gemeinde

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

36600 542902 Verfügungsmittel
Beach-Power

36600 543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)
für pädagogische Angebote

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendhaus

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	8.500	8.600	8.600	8.700	8.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	800	800	900	900

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendhaus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		36600.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	226.000	253.800		257.600	261.400	265.400	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	179.000	199.500		202.500	205.500	208.600	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.600	12.200		12.400	12.600	12.800	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	37.400	42.100		42.700	43.300	44.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		36600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	67.900	67.900		67.900	68.800	69.800	
		36600.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	65.000	65.000		65.000	65.900	66.900	
		36600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.300	22.300		22.500	22.600	22.700	
		36600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		36600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200		200	200	200	
		36600.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	12.000	12.000		12.200	12.300	12.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	321.400	349.200		353.200	358.000	363.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-321.300	-349.100		-353.100	-357.900	-363.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	10.000	0	0	0	0	0
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-322.300	-359.100	0	-353.100	-357.900	-363.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendhaus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3660024001 Kinder- und Jugendhaus-Ausstattung									
36600.783100 Umgestaltung Bandraum	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.783200 Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700	Familienzentrum

Produktbeschreibung

Produkt 367000000 Familienzentrum

Produktbeschreibung**Globale Ziele****Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700	Familienzentrum

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
¹ 2	² 3	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	58.000	66.300	67.200	68.300	69.300
		36700.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	54.000	66.200	67.100	68.200	69.200
		36700.414800 Spenden	0,00	4.000	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		36700.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	58.100	66.400	67.300	68.400	69.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	49.900	44.500	45.200	45.900	46.600
		36700.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	39.100	34.700	35.200	35.700	36.200
		36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
		36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	8.600	7.800	7.900	8.000	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		36700.523100 Mieten und Pachten	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		36700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500	500	500	500
		36700.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		36700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		36700.529102 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	14.000	21.200	21.500	21.800	22.100
		36700.543100 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum	0,00	13.300	20.500	20.800	21.100	21.400
		36700.543101 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
		36700.543105 Reisekostenvergütung	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	74.800	76.600	77.600	78.600	79.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-16.700	-10.200	-10.300	-10.200	-10.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-16.700	-10.200	-10.300	-10.200	-10.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-16.700	-10.200	-10.300	-10.200	-10.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36700 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis
inkl. Freiwilligenbüro

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

36700 543100 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum
inkl. Freiwilligenbüro

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700	Familienzentrum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.000	66.300		67.200	68.300	69.300	
		36700.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	54.000	66.200		67.100	68.200	69.200	
		36700.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		36700.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	58.100	66.400		67.300	68.400	69.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	49.900	44.500		45.200	45.900	46.600	
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	39.100	34.700		35.200	35.700	36.200	
		36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.000		2.100	2.200	2.300	
		36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.600	7.800		7.900	8.000	8.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.900	10.900		10.900	10.900	10.900	
		36700.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		36700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500		500	500	500	
		36700.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200		200	200	200	
		36700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		36700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	14.000	21.200		21.500	21.800	22.100	
		36700.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	14.000	21.200		21.500	21.800	22.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	74.800	76.600		77.600	78.600	79.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-16.700	-10.200		-10.300	-10.200	-10.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-16.700	-10.200	0	-10.300	-10.200	-10.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Eigene Sportstätten
---------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

Globale Ziele

Gewährleistung des Betriebs und der Verkehrssicherheit der Sportstätten

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Sportplatz)	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	1.000	130.000	130.000	130.000
		42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	130.000	130.000	130.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42400.545200 Erstattung an Gemeinden, Gemeindeverbände (Schulverband)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.000	19.000	149.000	150.000	151.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.000	-19.000	-109.000	-110.000	-111.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.000	-19.000	-109.000	-110.000	-111.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-8.000	-19.000	-109.000	-110.000	-111.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Sportplatz)
u.a. Baumpflege

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

42400 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Kunstrasenplatz Fertigstellung Ende 2025

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	0,00	0	1.000	130.000	130.000	130.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.000	90.000	90.000	90.000

Erläuterungen zu bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

42400 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Kunstrasenplatz Fertigstellung Ende 2025

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000		11.000	12.000	13.000	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	10.000		11.000	12.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		42400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.000	18.000		19.000	20.000	21.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.000	-18.000		-19.000	-20.000	-21.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000	150.000	0	0	0	0	
		42400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
		42400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	400.000	150.000	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.471.600	0	0	0	0	0
		42400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	71.600	0	0	0	0	0
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000.000	1.471.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600.000	-1.321.600	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-608.000	-1.339.600	0	-19.000	-20.000	-21.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240024001 Eigene Sportstätten-Kunstrasenplatz									
42400.681100 Zuweisung Land Sportstättenförderung	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.681200 Zuweisung Kreis	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.785100 Kunstrasenplatz	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.785200 Eigene Sportstätten- AIB Kunstrasenplatz	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-1.250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4240024003 Eigene Sportstätten-Ökologischer Ausgleich									
42400.785100 Maßnahmen Ökologischer Ausgleich im Bau	0,00	0	71.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-71.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Orts- und Regionalplanung
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen sowie Verhandlung, Abschluss und Abrechnung von Verträgen, die im Zusammenhang mit der räumlichen Planung und Entwicklung der Gemeinde stehen (z. B. Städtebauliche Verträge, Vorhaben- und Erschließungspläne, Durchführungspläne etc.).

Globale Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Rechtsmaterie des Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes einschließlich gemeindlicher Satzungen sowie Beschlussfassungen der Gemeindevertretung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	5.000	22.800	22.800	5.000	22.800
		51100.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.800	17.800	0	17.800
		51100.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		51100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen f. Bauleitplanung	0,00	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	35.000	102.800	102.800	85.000	102.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	12.000	13.000	14.000	15.000
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	12.000	13.000	14.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	95.400	160.400	125.400	105.400	105.400
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		51100.543108 Kosten der Bauleitplanung	0,00	60.000	100.000	120.000	100.000	100.000
		51100.543111 Erstellung Potenzialanalyse	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		51100.543112 Erstellung Verkehrskonzept	0,00	15.000	0	0	0	0
		51100.543113 Erstellung Wärmeplanung	0,00	0	55.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	99.400	172.400	138.400	119.400	120.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-64.400	-69.600	-35.600	-34.400	-17.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-64.400	-69.600	-35.600	-34.400	-17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-64.400	-69.600	-35.600	-34.400	-17.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss Wärmeplanung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

51100 543108 Kosten der Bauleitplanung
u.a. Bramhorst, Osterwisch; Am Sportplatz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000	12.000	13.000	14.000	15.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	22.800		22.800	5.000	22.800	
		51100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.800		17.800	0	17.800	
		51100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		51100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	35.000	102.800		102.800	85.000	102.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	95.400	160.400		125.400	105.400	105.400	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	95.400	160.400		125.400	105.400	105.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	95.400	160.400		125.400	105.400	105.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-60.400	-57.600		-22.600	-20.400	-2.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
		51100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
		51100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
		51100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	285.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-245.400	-57.600	0	-22.600	-20.400	-2.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110024001 Städtebau -Lebendige Zentren- Straßennetz,Wege,Plätze									
51100.681100 Landeszuschuss "Lebendige Zentren"	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.785200 Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110024002 Innenstadtentwicklung-Leerstandsmanagement-Ausstattungen									
51100.783100 Innenstadtentwicklung Leerstandsmanagement	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	522000000	Wohnungsbauförderung
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			0,00	100	100	100	100	100
		52200.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	100	100	100	100	100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		52200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	100	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	100	100	0	100	100	100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52210	Städtebauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	522100000	Städtebauförderung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52210	Städtebauförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		52210.543100 Geschäftsaufwendungen (u.a. Kontogebühren, Nachrufe)	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-100	-100	-100	-100

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52210	Städtebauförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		52210.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-100		-100	-100	-100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	
		52210.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
		52210.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	400.000	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
		52210.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
		52210.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	49.900	0	-100	-100	-100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52210	Städtebauförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5221025001 Städtebauförderung									
52210.681000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52210.681100	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52210.785200	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52210.785300	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe
- Vorhalten einer zeitgemäßen Infrastruktur

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Amtsverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	210.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		53100.651100 Konzessionsabgaben	0,00	210.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	210.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	210.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Globale Ziele

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Operative Ziele

Zielgruppen

Amtsverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		53200.451100 Konzessionsabgaben Gasversorgung	0,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
		53200.651100 Konzessionsabgaben	0,00	20.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	20.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	20.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben einschließlich der Buswartehäuser,

Globale Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen (BGB, BauGB, Straßenverkehrsrecht u.a.)
 Beschlüsse der Gemeindevertretung
 ggf. örtliches Satzungsrecht

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	175.000	175.000	175.000	210.000	210.000
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	175.000	175.000	175.000	210.000	210.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
		54100.432100 Sondernutzungsgebühren	0,00	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	500	600	700	800
		54100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	500	600	700	800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	182.100	183.000	183.200	218.400	218.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	68.000	70.700	71.800	72.900	73.900
		54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Buswartehäuser u.a.)	0,00	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	50.700	51.500	52.300	53.000
		54100.524100 Bewirtschaftung, u.a. Winterdienst - Gemeindeanteil-	0,00	8.000	14.000	14.200	14.400	14.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	331.000	350.000	355.000	356.000	356.000
		54100.571100 Abschreibungen	0,00	331.000	350.000	355.000	356.000	356.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		54100.531800 Gemeindeanteil Straßenentwässerungskosten an den OEB	0,00	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		54100.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	454.500	521.200	527.300	529.400	530.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-272.400	-338.200	-344.100	-311.000	-311.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-272.400	-338.200	-344.100	-311.000	-311.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-312.400	-378.200	-384.100	-351.000	-351.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u.a. Litfaßsäulen Sanierung

54100 524100 Bewirtschaftung, u.a. Winterdienst -Gemeindeanteil-
Anpassung AO 2024, u.a. Energiekosten Ampelanlagen

54100 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Energiekosten Ampelanlagen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

54100 531800 Gemeindeanteil Straßenentwässerungskosten an den OEB
Trennung Niederschlagswasser und Schmutzwasser

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	331.000	350.000	355.000	356.000	356.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	175.000	175.000	175.000	210.000	210.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	156.000	175.000	180.000	146.000	146.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.500		7.600	7.700	7.800	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	7.500		7.600	7.700	7.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	500		600	700	800	
		54100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	500		600	700	800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	7.100	8.000		8.200	8.400	8.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.000	70.700		71.800	72.900	73.900	
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	50.700		51.500	52.300	53.000	
		54100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	8.000	14.000		14.200	14.400	14.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	55.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		54100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	55.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	123.500	171.200		172.300	173.400	174.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-116.400	-163.200		-164.100	-165.000	-165.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	750.000	710.000	0	1.049.400	0	0	
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	600.000	560.000	0	1.049.400	0	0	
		54100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	750.000	710.000	0	1.049.400	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.620.000	2.550.000	0	1.200.000	0	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	90.000	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.320.000	1.260.000	0	100.000	0	0	0
		54100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	1.100.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.620.000	2.550.000	0	1.200.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-870.000	-1.840.000	0	-150.600	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-986.400	-2.003.200	0	-314.700	-165.000	-165.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410024001 Straßen, Wege, Plätze, Lichtsignalanlagen									
54100.681100 Zuweisung Eichkamp	0,00	600.000	500.000	0	1.049.400	0	0	0,00	0,00
54100.681100 Landesförderung Straßen und Wegebau	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Lichtsignalanlagen	0,00	120.000	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Wassergebundene Wege	0,00	300.000	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Spurplattenwege	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Eichkamp	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Straßenerneuerung (u.a. Damm-Niederstraße)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Straßen, Wege - Anlage im Bau	0,00	0	400.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
54100.785300	0,00	0	1.200.000	0	1.100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-720.000	-1.900.000	0	-150.600	0	0	0,00	0,00
5410024002 Bushaltestellen- Bauten des Infrastrukturvermögens									
54100.681200 Zuweisung Bushaltestellen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785100 Bushaltestellen	0,00	300.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	541100000	Straßenbeleuchtung
---------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele

Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		54110.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	82.500	89.600	84.700	85.900	87.100
		54110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	75.000	76.100	77.200	78.400	79.600
		54110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		54110.571100 Abschreibungen	0,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	118.500	127.600	122.700	123.900	125.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-106.400	-112.500	-107.600	-108.800	-110.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-106.400	-112.500	-107.600	-108.800	-110.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-106.400	-112.500	-107.600	-108.800	-110.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54110 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ersatzleuchten Trilux, Ausstattung Schaltkästen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	24.000	22.900	22.900	22.900	22.900

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		54110.659100 Sonstige Finanzerinnahmen	0,00	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.500	89.600		84.700	85.900	87.100	
		54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	13.000		7.000	7.000	7.000	
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	75.000	76.100		77.200	78.400	79.600	
		54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	82.500	89.600		84.700	85.900	87.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-82.400	-89.600		-84.700	-85.900	-87.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-82.400	-89.600	0	-84.700	-85.900	-87.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	545000000	Straßenreinigung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung u. Organisation v. Winterdienst u. Straßenreinigung auf gemeindlichen Straßen.

Globale Ziele

- Gereinigte Straßen u. Gehwege sind ein Aushängeschild des Ortes
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Operative Ziele

- Gewährleistung von Sauberkeit u. Ordnung sowie eines zeitnahen, bedarfs- u. satzungsgerechten Winterdienstes

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen (Straßen- und Wegegesetz)
 Gemeindliche Satzungen
 Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.000	62.000	62.900	63.900	64.900
		54500.432100 Straßenreinigungsgebühren	0,00	61.000	62.000	62.900	63.900	64.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	61.000	62.000	62.900	63.900	64.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.200	59.100	59.900	60.800	61.700
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0,00	58.200	59.100	59.900	60.800	61.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
		54500.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	61.000	62.000	62.900	63.900	64.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54500.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/ Straßenreinigung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.000	62.000		62.900	63.900	64.900	
		54500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	61.000	62.000		62.900	63.900	64.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	61.000	62.000		62.900	63.900	64.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.200	59.100		59.900	60.800	61.700	
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	58.200	59.100		59.900	60.800	61.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	2.900		3.000	3.100	3.200	
		54500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.800	2.900		3.000	3.100	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	61.000	62.000		62.900	63.900	64.900	
		Investitionstätigkeit								

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkplatzeinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkplatzeinrichtungen
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkplatzeinrichtungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000	152.000	152.000	153.000	154.000
		54600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkplätze)	0,00	150.000	152.000	152.000	153.000	154.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	150.000	160.400	160.400	161.400	162.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	17.500	17.600	17.700	17.800
		54600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		54600.524100 Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten	0,00	11.000	6.000	6.100	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	8.100	20.600	20.600	20.600	20.600
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.100	20.600	20.600	20.600	20.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	19.100	38.100	38.200	38.300	38.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	130.900	122.300	122.200	123.100	124.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	130.900	122.300	122.200	123.100	124.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	130.900	122.300	122.200	123.100	124.000

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

54600 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Parkplatz TS SST, Parkplatz Kapellenweg, Automaten

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	0,00	8.100	20.600	20.600	20.600	20.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.100	12.200	12.200	12.200	12.200

Erläuterungen zu bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

54600 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Parkplatz TS SST, Parkplatz Kapellenweg, Automaten

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkplatzeinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000	152.000		152.000	153.000	154.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	152.000		152.000	153.000	154.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	150.000	152.000		152.000	153.000	154.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	17.500		17.600	17.700	17.800	
		54600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	11.500		11.500	11.500	11.500	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	11.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.000	17.500		17.600	17.700	17.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	139.000	134.500		134.400	135.300	136.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	139.000	134.500	0	134.400	135.300	136.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	Bahnhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0
		54700.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
		54700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	960.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-960.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-960.000	0	0	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	Bahnhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5470025001 Bahnhof									
54700.782100 Projekt Bahnhof	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.785100 Bahnhof: Anlage im Bau	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-960.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55000	Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt 5500000000 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung**Globale Ziele****Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55000	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
		55000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für die Umweltberatung	0,00	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		55000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		55000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		55000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		55000.543107 Vermischte Ausgaben	0,00	500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	800	1.300	1.400	1.500	1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	800	1.300	1.400	1.500	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	800	1.300	1.400	1.500	1.600

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55000	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	6.200		6.300	6.400	6.500	
		55000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.100	6.200		6.300	6.400	6.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		55000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	6.200	6.300		6.400	6.500	6.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900	5.000		5.000	5.000	5.000	
		55000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		55000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0		0	0	0	
		55000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.400	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	800	1.300		1.400	1.500	1.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	
		55000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0
		55000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-37.500	-7.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-36.700	-6.200	0	1.400	1.500	1.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55000	Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5500024001 Baumpflanzungen									
55000.681200 Zuweisung Baumpflanzung	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55000.783100 Baumpflanzungen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Produktbeschreibung

Produkt	551100000	Spielplätze
----------------	------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Globale Ziele

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

Operative Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Nutzer der Kinderspielplätze

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
¹²	²³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.900	7.000	10.000	10.000	10.000
		55110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	6.900	7.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	6.900	7.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500	16.500	16.800	17.000	17.200
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
		55110.523100 Pacht Spielplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	23.500	23.500	24.500	24.500	25.000
		55110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.500	23.500	24.500	24.500	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	40.000	40.000	41.300	41.500	42.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-33.100	-33.000	-31.300	-31.500	-32.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-33.100	-33.000	-31.300	-31.500	-32.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-33.100	-33.000	-31.300	-31.500	-32.200

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

55110 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Skaterplatz, Holm Kapellenweg

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	0,00	23.500	23.500	24.500	24.500	25.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	6.900	7.000	10.000	10.000	10.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.600	16.500	14.500	14.500	15.000

Erläuterungen zu bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen

55110 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Skaterplatz, Holm Kapellenweg¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500	16.500		16.800	17.000	17.200	
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000		15.300	15.500	15.700	
		55110.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		55110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	16.500	16.500		16.800	17.000	17.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-16.500	-16.500		-16.800	-17.000	-17.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.000	0	0	0	0	
		55110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	41.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	41.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
		55110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000	400.000	0	100.000	0	0	0
		55110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	470.000	400.000	0	100.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500.000	430.000	0	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500.000	-389.000	0	-100.000	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-516.500	-405.500	0	-116.800	-17.000	-17.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511024002 Ausstattung der Spielplätze									
55110.783100 Spielgeräte	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5511024003 Bau von Spiel- und Bolzplätzen									
55110.681200 Kreiszuschuss	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.785100 Bau von Spiel- und Bolzplätzen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110.785100 Spielplätze - Anlage im Bau	0,00	0	400.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-470.000	-359.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
----------------	------------------	------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Erhebung von Umlagen zur Deckung der Verbandsbeiträge
- Zahlung der Verbandsbeiträge an Gewässerunterhaltungsverband (-verbände)

Globale Ziele

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Satzung des Wasser- und Bodenverbandes
Gemeindliche Satzung
Beschlüsse der Gemeindevertretung
Landeswassergesetz

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000	85.600	85.800	85.000	86.200
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	0,00	85.000	85.600	85.800	85.000	86.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	85.000	85.600	85.800	85.000	86.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.200	55.300	55.400	55.500	55.600
		55200.522100 Unterhaltungskosten	0,00	55.200	55.300	55.400	55.500	55.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		55200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		55200.537304 Sonstige Umlage an Zweckverband GUV	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	82.500	82.700	82.900	83.100	83.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.500	2.900	2.900	1.900	2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.500	2.900	2.900	1.900	2.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		55200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-400	0	0	-1.000	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	400	400	400

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000	85.600		85.800	85.000	86.200	
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	85.000	85.600		85.800	85.000	86.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	85.000	85.600		85.800	85.000	86.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.200	55.300		55.400	55.500	55.600	
		55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	55.200	55.300		55.400	55.500	55.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	22.900	22.900		22.900	22.900	22.900	
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	22.900	22.900		22.900	22.900	22.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.100		4.200	4.300	4.400	
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.100		4.200	4.300	4.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	82.100	82.300		82.500	82.700	82.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	2.900	3.300		3.300	2.300	3.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	2.900	3.300	0	3.300	2.300	3.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Produktbeschreibung

Produkt 553000000 Friedhöfe

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

Globale Ziele

Gewährleistung des Erhalts des Friedhofes in einem würdigen, sicheren Zustand.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Vertragliche Vereinbarung

Operative Ziele

Ausgleich des Friedhofshaushaltes

Zielgruppen

Kirchengemeinde

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
¹ 2	² 3	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		55300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		55300.414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		55300.545100 Beitrag Kriegsgräberfürsorge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55300 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Kriegsgräberfürsorge¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.300		1.300	1.300	1.300	
		55300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		55300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.400	1.300		1.300	1.300	1.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		55300.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	16.300	16.300		16.300	16.300	16.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-14.900	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-14.900	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	10.000	10.000	10.000	88.000	89.000
		57100.414200 Zuweisungen Bikesharing vom Kreis	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
		57100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	88.000	89.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	12.000	12.000	12.000	90.000	91.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	32.500	32.800	32.900	13.000	13.100
		57100.523200 Leasing Bikesharing	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
		57100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	800	900	1.000	1.100
		57100.529107 Gemeindeveranstaltungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	5.500	6.000	182.000	185.000
		57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	5.500	6.000	182.000	185.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	12.200	23.200	18.200	18.200	18.200
		57100.542901 Mitgliedsbeiträge	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	0,00	4.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	47.000	61.500	57.100	213.200	216.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-35.000	-49.500	-45.100	-123.200	-125.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-35.000	-49.500	-45.100	-123.200	-125.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-35.000	-49.500	-45.100	-123.200	-125.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen
T-Konzept im Bau

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57100 529107 Gemeindeveranstaltungen
Weihnachtsmarkt, Anleuchten, Kleinveranstaltungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

57100 542901 Mitgliedsbeiträge
Aktiv Region

57100 543100 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing
u.a. Tannenbaumeinkauf, Weihnachtsbeleuchtung, Blumenkübel im Ort

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.300	5.500	6.000	182.000	185.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge *	0,00	0	0	0	88.000	89.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.300	5.500	6.000	94.000	96.000

Erläuterungen zu – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge

57100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen
T-Konzept im Bau

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000		10.000	0	0	
		57100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000		10.000	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	12.000	12.000		12.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500	32.800		32.900	13.000	13.100	
		57100.723200 Leasing	0,00	20.000	20.000		20.000	0	0	
		57100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	800		900	1.000	1.100	
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.200	23.200		18.200	18.200	18.200	
		57100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200	
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	15.000		10.000	10.000	10.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	44.700	56.000		51.100	31.200	31.300	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-32.700	-44.000		-39.100	-29.200	-29.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	490.000	2.000.000	0	1.600.000	0	0	
		57100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	490.000	2.000.000	0	1.600.000	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	490.000	2.000.000	0	1.600.000	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
		57100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	3.500.000	0	4.000.000	0	0	0
		57100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000.000	3.500.000	0	4.000.000	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000.000	3.512.000	0	4.000.000	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.510.000	-1.512.000	0	-2.400.000	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.542.700	-1.556.000	0	-2.439.100	-29.200	-29.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3		4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5710024001 Neugestaltung Ortseingang Kalifornien									
57100.681100 Zuweisung T-Konzept	0,00	490.000	2.000.000	0	1.600.000	0	0	0,00	0,00
57100.785200 Neugestaltung Ortseingang Kalifornien / T-Konzept	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100.785200 T-Konzept Anlage im Bau	0,00	0	3.500.000	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.510.000	-1.500.000	0	-2.400.000	0	0	0,00	0,00
5710025001 Wirtschaftsförderung									
57100.783100 Erwerb von Holzbuden	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Begegnungsstätte Sprüttenhuus

Produktbeschreibung

Produkt 573000000 **Begegnungsstätte Sprüttenhuus**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Globale Ziele

-Substanzerhaltung

-Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Operative Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Begegnungsstätte Sprüttenhuus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	0	0	0	0
		57300.441100 Mieten Sprüttenhuus	0,00	6.700	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	6.700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	13.100	13.700	14.000	14.400	14.800
		57300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	10.500	10.900	11.000	11.200	11.400
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	500	600	700	800	900
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500	14.700	13.900	14.100	14.300
		57300.521100 Unterhaltung Sprüttenhuus	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.400	2.000	2.000	2.000
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.400	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	28.800	29.800	29.900	30.500	31.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-22.100	-29.800	-29.900	-30.500	-31.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-22.100	-29.800	-29.900	-30.500	-31.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-22.100	-29.800	-29.900	-30.500	-31.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.200	1.400	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.200	1.400	2.000	2.000	2.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Begegnungsstätte Sprüttenhuus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	0		0	0	0	
		57300.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.700	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	6.700	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	13.100	13.700		14.000	14.400	14.800	
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.500	10.900		11.000	11.200	11.400	
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	600		700	800	900	
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.200		2.300	2.400	2.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500	14.700		13.900	14.100	14.300	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000		2.000	2.000	2.000	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	11.000	11.200		11.400	11.600	11.800	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	27.600	28.400		27.900	28.500	29.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.900	-28.400		-27.900	-28.500	-29.100	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	90.000	0	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	90.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	90.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-90.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-70.900	-118.400	0	-27.900	-28.500	-29.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Begegnungsstätte Sprüttenhuus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730024001 Liegenschaft: Sprüttenhuus									
57300.785100 Umbaumaßnahmen Sprüttenhuus	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.785100 Sprüttenhuus - Anlage im Bau	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Bauhof
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau-, Betrieb-, der Unterhaltung und der Reinigung des Bauhofes zusammenhängenden Aufgaben

Globale Ziele

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindliche Mitarbeiter*innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		57310.441100 Mieten Bauhofgebäude	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		57310.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		57310.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	30.600	29.500	29.500	29.500	29.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	989.200	1.062.300	1.078.400	1.094.300	1.110.800
		57310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen	0,00	781.300	840.700	853.400	866.100	879.100
		57310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer*innen	0,00	42.100	45.400	46.100	46.700	47.400
		57310.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	0,00	165.800	176.200	178.900	181.500	184.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	171.000	202.500	171.800	173.600	175.400
		57310.521100 Unterhaltung Bauhof	0,00	25.000	56.500	25.000	25.000	25.000
		57310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		57310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	50.000	55.000	55.000	56.000	57.000
		57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	45.000	40.000	40.600	41.200	41.800
		57310.526100 Dienst- und Schutzkleidung sowie besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		57310.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung	0,00	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.000	65.000	66.000	67.000	68.000
		57310.571100 Abschreibungen	0,00	58.000	65.000	66.000	67.000	68.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.100	20.500	20.900	21.200	21.500
		57310.542105 Reisekostenpauschale	0,00	100	100	100	100	100
		57310.543103 Porto und Telefongebühren	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		57310.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	14.500	14.900	15.200	15.400	15.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.238.300	1.350.300	1.337.100	1.356.100	1.375.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.207.700	-1.320.800	-1.307.600	-1.326.600	-1.346.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.207.700	-1.320.800	-1.307.600	-1.326.600	-1.346.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
		57310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.160.800	-1.273.900	-1.260.700	-1.279.700	-1.299.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57310 521100 Unterhaltung Bauhof
Brandschutzmaßnahme RWA-Abzug rd.40 T€, Fensterelemente, Tür57310 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Fremdvergaben, Grünanlagen57310 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
lt AO Soll Jahr 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
		2023 in EUR	2024 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	58.000	65.000	66.000	67.000	68.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	53.000	60.000	61.000	62.000	63.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500	
		57310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0		0	0	0	
		57310.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		57310.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	25.600	24.500		24.500	24.500	24.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	989.200	1.062.300		1.078.400	1.094.300	1.110.800	
		57310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	781.300	840.700		853.400	866.100	879.100	
		57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.100	45.400		46.100	46.700	47.400	
		57310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	165.800	176.200		178.900	181.500	184.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.000	202.500		171.800	173.600	175.400	
		57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	56.500		25.000	25.000	25.000	
		57310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	50.000	55.000		55.000	56.000	57.000	
		57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	45.000	40.000		40.600	41.200	41.800	
		57310.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000	4.000		4.100	4.200	4.300	
		57310.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	6.000		6.100	6.200	6.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.100	20.500		20.900	21.200	21.500	
		57310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
		57310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.500	5.500		5.600	5.700	5.800	
		57310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	14.500	14.900		15.200	15.400	15.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.180.300	1.285.300		1.271.100	1.289.100	1.307.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.154.700	-1.260.800		-1.246.600	-1.264.600	-1.283.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	32.000	20.200	0	0	0	0	
		57310.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	32.000	20.200	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	32.000	20.200	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	106.000	47.500	0	16.000	16.000	6.000	0
		57310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	90.000	41.500	0	10.000	10.000	0	0
		57310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
		57310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	116.000	57.500	0	16.000	16.000	6.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-84.000	-37.300	0	-16.000	-16.000	-6.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.238.700	-1.298.100	0	-1.262.600	-1.280.600	-1.289.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731024001 Bauhof: Geräte und Ausstattung									
57310.783200 Geräte und Ausstattung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731024002 Bauhof									
57310.783100 Erwerb PKW	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.783100 Maschinen, technische Ausstattung	0,00	0	14.500	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
57310.783200 Maschinen, technische Ausstattung	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.500	0	-16.000	-16.000	-6.000	0,00	0,00
5731024003 Liegenschaft Bauhof-Photovoltaikanlage									
57310.681200 Zuweisung Photovoltaikanlage	0,00	32.000	20.200	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.783100 Photovoltaikanlage Bauhofgebäude	0,00	60.000	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5731024004 Bauhof- Aufbauten und Außenanlagen (Unterstand f. Hänger)									
57310.785100 Unterstand für Anhänger Außenanlage Bauhof	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57320	Märkte

Produktbeschreibung

Produkt 573200000 Märkte

Produktbeschreibung**Globale Ziele****Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg**2025**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57320	Märkte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
		57320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Märkte)	0,00	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		57320.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	13.100	13.200	13.300	13.400	13.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
		57320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
		57320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		57320.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57320	Märkte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.100		13.200	13.300	13.400	
		57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	13.100		13.200	13.300	13.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		57320.659100 Sonstige Finanzerlöse	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	13.100	13.200		13.300	13.400	13.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	4.600		4.700	4.800	4.900	
		57320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0		0	0	0	
		57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.500	4.600		4.700	4.800	4.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.500	4.600		4.600	4.600	4.600	
		57320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.500	4.600		4.600	4.600	4.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	9.100	9.200		9.300	9.400	9.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Schönberg

2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden u. Organisationen, ggf. auch überregional
- Verlustabdeckung
- Betriebskostenzuschüsse

Globale Ziele

- Verbesserung der touristischen Angebote- sowohl in der Vielfalt als auch in der Qualität
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im touristischem Bereich

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	890.000	908.400	910.000	910.000	910.000
		57500.531500 Verlustabdeckung an Eigenbetrieb Tourist-Service	0,00	580.000	598.400	600.000	600.000	600.000
		57500.531501 Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetrieb	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		57500.531502 Personalkostenzuschuss an Eigenbetrieb Tourist-Service	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	890.000	908.400	910.000	910.000	910.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-890.000	-908.400	-910.000	-910.000	-910.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	46.600	0	0	0
		57500.465101 Gewinnablieferung aus dem Vorjahr	0,00	0	46.600	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	46.600	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-890.000	-861.800	-910.000	-910.000	-910.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-890.000	-861.800	-910.000	-910.000	-910.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

57500 531500 Verlustabdeckung an Eigenbetrieb Tourist-Service
lt. Wirtschaftsplan 2025 Tourist-Service

57500 531502 Personalkostenzuschuss an Eigenbetrieb Tourist-Service
Personalkostenzuschuss Kulturabteilung

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	46.600		0	0	0	
		57500.665100 Einzahlung aus Gewinnablieferung	0,00	0	46.600		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	46.600		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	890.000	908.400		910.000	910.000	910.000	
		57500.731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	890.000	908.400		910.000	910.000	910.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	890.000	908.400		910.000	910.000	910.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-890.000	-861.800		-910.000	-910.000	-910.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-890.000	-861.800	0	-910.000	-910.000	-910.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
----------------	------------------	-----------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Fehlbetragszuweisungen
- Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichgesetz
- Zinsen aus Steuernachzahlungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Amtsumlage
- Landes- und Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage
- Zinsen aus Steuererstattungen

Globale Ziele

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit,

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige Erfüllung der Aufwendungen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GwStG), Bewertungsgesetz (BewG), Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde, Haushaltserlass des Landes SH

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Schönberg

2025

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	2023 in EUR	2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	9.173.500	9.425.100	9.326.600	9.534.900	9.721.500
		61100.401100 Grundsteuer A	0,00	20.500	15.600	15.600	15.600	15.600
		61100.401200 Grundsteuer B	0,00	1.455.000	1.406.300	1.427.300	1.448.800	1.470.500
		61100.401300 Gewerbesteuer	0,00	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	2.954.600	3.219.000	3.379.900	3.548.800	3.690.700
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	297.200	328.800	335.300	342.000	348.800
		61100.403100 Vergnügungssteuer	0,00	75.000	75.000	76.000	76.000	76.000
		61100.403200 Hundesteuer	0,00	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.300.000	1.300.000	1.005.000	1.010.000	1.020.000
		61100.403910 Stellplatzsteuer	0,00	35.000	35.100	35.200	35.300	35.300
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	291.200	300.300	306.300	312.400	318.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.653.000	3.519.800	3.760.900	3.982.000	4.138.200
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen	0,00	2.537.800	2.443.600	2.614.600	2.771.400	2.882.200
		61100.413000 Schlüsselzuweisung Zentralort	0,00	1.041.200	1.001.700	1.071.800	1.136.100	1.181.500
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0,00	74.000	74.500	74.500	74.500	74.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	6.800	6.900	7.000	7.000	7.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	6.800	6.900	7.000	7.000	7.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	12.833.300	12.951.800	13.094.500	13.523.900	13.866.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.334.100	5.625.700	5.658.100	5.691.000	5.724.400
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	248.400	248.400	248.400	248.400	248.400
		61100.537210 Kreisumlage	0,00	3.061.900	3.214.400	3.214.400	3.214.400	3.214.400
		61100.537220 Amtsumlage	0,00	2.023.800	2.162.900	2.195.300	2.228.200	2.261.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.334.100	5.625.700	5.658.100	5.691.000	5.724.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	7.499.200	7.326.100	7.436.400	7.832.900	8.142.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		61100.461100 Zinserträge vom Land	0,00	100	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	7.498.300	7.325.100	7.435.400	7.831.900	8.141.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	7.498.300	7.325.100	7.435.400	7.831.900	8.141.300

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

61100 403400 Zweitwohnungssteuer
Zweitwohnungssteuer wg. Nachveranlagung

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Schönberg

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2026 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2029 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.173.500	9.425.100		9.326.600	9.534.900	9.721.500	
		61100.601100 Grundsteuer A	0,00	20.500	15.600		15.600	15.600	15.600	
		61100.601200 Grundsteuer B	0,00	1.455.000	1.406.300		1.427.300	1.448.800	1.470.500	
		61100.601300 Gewerbesteuer	0,00	2.700.000	2.700.000		2.700.000	2.700.000	2.700.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	2.954.600	3.219.000		3.379.900	3.548.800	3.690.700	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	297.200	328.800		335.300	342.000	348.800	
		61100.603100 Vergünstigungssteuer	0,00	75.000	75.000		76.000	76.000	76.000	
		61100.603200 Hundesteuer	0,00	45.000	45.000		46.000	46.000	46.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	1.300.000	1.300.000		1.005.000	1.010.000	1.020.000	
		61100.603900 Sonstige örtliche Steuern	0,00	35.000	35.100		35.200	35.300	35.300	
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	291.200	300.300		306.300	312.400	318.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.653.000	3.519.800		3.760.900	3.982.000	4.138.200	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	2.537.800	2.443.600		2.614.600	2.771.400	2.882.200	
		61100.613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	1.041.200	1.001.700		1.071.800	1.136.100	1.181.500	
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	74.000	74.500		74.500	74.500	74.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	6.900	6.900		7.000	7.000	7.000	
		61100.661100 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	100	0		0	0	0	
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	6.800	6.900		7.000	7.000	7.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	12.833.400	12.951.800		13.094.500	13.523.900	13.866.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.334.100	5.625.700		5.658.100	5.691.000	5.724.400	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	248.400	248.400		248.400	248.400	248.400	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	5.085.700	5.377.300		5.409.700	5.442.600	5.476.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.335.100	5.626.700		5.659.100	5.692.000	5.725.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	7.498.300	7.325.100		7.435.400	7.831.900	8.141.300	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	7.498.300	7.325.100	0	7.435.400	7.831.900	8.141.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Kreditbewirtschaftung, Zinsen, Tilgung, Verlängerung, Umschuldung
- Geldanlagen - Habenzinsen; Zinsen für Kassenkredit; Stundungs- u. ähnliche Zinsen
- Dividenden aus Beteiligungen

Globale Ziele

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Operative Ziele

- Termingerechte Aufgabenwahrnehmung
- Vermeidung der Inanspruchnahme v. Kassenkrediten
- Höchstmögliche Haben-, niedrigstmögliche Sollzinsen

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	228.100	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	228.100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	228.100	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	0,00	420.800	542.900	677.800	789.100	816.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-420.800	-542.900	-677.800	-789.100	-816.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-420.800	-314.800	-677.800	-789.100	-816.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-420.800	-314.800	-677.800	-789.100	-816.000

¹ Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stellenplan

Gemeinde Schönberg

2025

Lfd Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2024			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Stellenplan 2025			Bemerkungen
			An- zahl	Std.	Bewertung Egr/BesGr	An- zahl	Std.	Bewertung Egr/BesGr	An- zahl	Std.	Bewertung Egr/BesGr	
		<u>Oberste Gemeindeorgane</u>										
01	11100	Bürgermeister/in	1,00	41	A 15	1,00	41	A 15	1,00	41	A 15	
		<u>Stabsstellen</u>										
02	11110	Gemeindebeschäftigte/r - Assistenz Bürgermeister*in	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	8	
03	11110	Gemeindebeschäftigte/r - Klimaschutzmanager*in	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
04	11110	Gemeindebeschäftigte/r - Projektmanager*in	0,64	25	12	0,64	25	12	0,77	30	12	
		<u>Öffentliche Ordnung</u>										
05	12200	Gemeindebeschäftigte/r - Parkraumüberwachung	0,26	10	3	0,15	6	3	0,26	10	3	
06	12200	Gemeindebeschäftigte/r - Parkraumüberwachung	0,26	10	3	-	-	3	0,26	10	3	
		<u>Haus der Sicherheit</u>										
07	12600	Raumpfleger/in	0,33	13	3	0,33	13	3	0,33	13	3	
		<u>Probstei-Museum</u>										
08	25200	Leiter/in Probstei-Museum	0,77	30	10	0,77	30	10	0,77	30	10	
09	25200	Raumpfleger/in	0,15	6	3	0,15	6	3	0,15	6	3	
		<u>Alte Apotheke/ Gemeindebücherei</u>										
10	27200	Gemeindebeschäftigte/r	0,15	6	3	0,15	6	3	0,26	10	7	
11	27200	Gemeindebeschäftigte/r	0,23	9	3	0,23	9	3	0,26	10	5	
12	27200	Gemeindebeschäftigte/r	0,08	3	3	0,08	3	3	0,13	5	5	
13	27200	Raumpfleger/in	0,26	10	2	0,26	10	2	0,26	10	2	
14	27200	Raumpfleger/in	0,23	9	3	0,23	9	3	0,23	9	3	

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2024			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Stellenplan 2025			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung Egr/BesGr	Anzahl	Std.	Bewertung Egr/BesGr	Anzahl	Std.	Bewertung Egr/BesGr	
		<u>Jugendhilfe</u>										
15	36600	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 12	
16	36600	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	S 8b	0,49	19	S 8b	1,00	39	S 8b	
17	36600	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	
18	36600	Gemeindebeschäftigte/r	0,50	19,5	S 8b	-	-	S 8b	0,50	19,5	S 8b	
19	36600	Gemeindebeschäftigte/r	0,26	10	S 2	0,26	10	S 2	0,26	10	S 2	Sperrvermerk *
		<u>Nachrichtlich:</u>										
20		Einsatzst. Bundesfreiwilligendienst	1,00	39	-	1,00	39	-	1,00	39	-	
		<u>Familienzentrum</u>										
21	36700	Gemeindebeschäftigte/r	0,51	20	S 8b	0,50	19,5	S 8b	0,51	20	S 8b	
22	36700	Kita-Lotse/in	0,21	8	2	0,21	8	2	0,21	8	2	
		<u>Begegnungsstätte</u>										
23	57300	Raumpfleger/in	0,26	10	2	0,26	10	2	0,26	10	2	
24	57300	Raumpfleger/in	-	-	-	-	-	-	0,08	3	3	
		<u>Bauhof</u>										
25	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Bauhofleiter	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
26	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
27	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	6	1,00	39	6	
28	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
29	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
30	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
31	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	3	1,00	39	4	1,00	39	4	
32	57310	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	6	1,00	39	6	
33	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Gärtner/in	1,00	39	5	0,65	25,32	6	1,00	39	6	
34	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Gärtner/in	1,00	39	5	1,00	39	6	1,00	39	6	
35	57310	Gemeindebeschäftigte/r - GaLaBau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
36	57310	Gemeindebeschäftigte/r - GaLaBau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
37	57310	Gemeindebeschäftigte/r / gärtn. Hilfskraft	1,00	39	4	1,00	39	4	1,00	39	4	
38	57310	Gemeindebeschäftigte/r / gärtn. Hilfskraft	1,00	39	4	1,00	39	4	1,00	39	4	
39	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Administration	0,36	14	4	0,36	14	4	0,36	14	4	
40	57310	Straßen und Wegekонтроleur/in	0,18	7	2	0,17	6,5	2	0,18	7	2	
41	57310	Straßen und Wegekонтроleur/in	0,18	7	2	0,15	6	2	0,18	7	2	
42	57310	Raumpfleger/in	0,85	33	2	0,85	33	2	0,85	33	2	
		<u>Kindheitsmuseum</u>										
43	11150	Raumpfleger/in	0,05	2	2	0,05	2	2	0,05	2	2	

* (befristete) Besetzung nur, wenn Lfd. Nr. 20 unbesetzt

Veränderungsliste

Veränderungsliste 2025

Lfd. Nr.	Produktnummer	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Egr/BesGr	Abgänge Egr/BesGr
				Egr/BesGr	Egr/BesGr		
02	11110	Gemeindebeschäftigte/r - Assistenz Bürgermeister*in	1,00	7	8		
04	11110	Gemeindebeschäftigte/r - Projektmanager*in	0,13			12	
10	27200	Gemeindebeschäftigte/r - Alte Apotheke/ Gemeindebücherei	0,15	3	7		
10	27200	Gemeindebeschäftigte/r - Alte Apotheke/ Gemeindebücherei	0,11			7	
11	27200	Gemeindebeschäftigte/r - Alte Apotheke/ Gemeindebücherei	0,23	3	5		
11	27200	Gemeindebeschäftigte/r - Alte Apotheke/ Gemeindebücherei	0,03			5	
12	27200	Gemeindebeschäftigte/r - Alte Apotheke/ Gemeindebücherei	0,08	3	5		
12	27200	Gemeindebeschäftigte/r - Alte Apotheke/ Gemeindebücherei	0,05			5	
15	36600	Gemeindebeschäftigte/r - Jugendhilfe	1,00	S 8b	S 12		
24	57300	Raumpfleger/in - Begegnungsstätte	0,08			3	
27	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Bauhof	1,00	5	6		
31	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Bauhof	1,00	3	4		
32	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Bauhof	1,00	5	6		
33	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Bauhof	1,00	5	6		
34	57310	Gemeindebeschäftigte/r - Bauhof	1,00	5	6		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schönberg
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2025



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	14.000,00 €	Mitgliedsbeiträge Aktive- und Passive Mitglieder	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	13.500,00 €	Kosten für Versammlungen, Dienstabende, Kameradschaftspflege usw.
1	Zuwendungen von Dritten	3.800,00 €	Spenden	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.200,00 €	Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen usw.
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	500,00 €	z.B. Tag der offenen Tür, sonstige Veranstaltungen	10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	z.B. Kosten Tag d. offenen Tür, sonstige Veranstaltungen
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	480,00 €	Feuerwehrezusatzrente	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	480,00 €	Ausgaben Feuerwehrezusatzrente
5	Sonstige Einnahmen	3.200,00 €	Jugend sammelt für Jugend	13	Sonstige Ausgaben	34.800,00 €	Aufwandsentschädigung aktiver Mitglieder/ Jugend sammelt f. Jugend und Diverses
6	Einzahlungen der Gemeinde	33.500,00 €	z.B. Einnahme für Aufwandsentschädigung aktiver Mitglieder / Hydrantenkontrolle	14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	3.500,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	55.480,00 €		8-15	Gesamtausgaben	55.480,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2025	35.000,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	3.500,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2025	38.500,00 €

<-- Diese Angabe ist eine Schätzung und beinhaltet u.U. auch den Kassenbestand der Gruppenkassen der aktiven Wehr !

Schönberg, den 23.11.2024


 Gemeindeführer

