

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2022**

**Gemeinde Bad Kleinen**



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2022	1
Vorbericht	4
Gesamtproduktplan	20
Teilhaushalt 1 – Gemeindespezifische Aufgaben (wesentliche Produkte)	26
Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen (wesentliche Produkte)	150
Stellenplan	160
Veränderungsliste zum Stellenplan	162
Stellenquerschnitt	163
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	164
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	164
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanzeitraum	165
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	166
Investitionsprogramm	167
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	172
Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	174
Übersicht über dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte (wesentliche und sonstige)	176
Wirtschaftsplan Regionale Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH	181



## Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.02.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		7.203.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		8.384.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-788.100 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		6.713.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von		7.760.900 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-1.047.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		2.404.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		2.852.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		-448.000 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 25.000 EUR

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.200.000 EUR

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

**§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 380 v. H. |

**§ 6 – entfällt -****§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 39,0256 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 8 Weitere Vorschriften**

Die Wertgrenze für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

**Nachrichtliche Angaben:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | -1.479.428 EUR    |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -3.231.918 EUR    |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 18.144.530,00 EUR |

Bad Kleinen, den  
Ort, Datum

Siegel

Wölm  
Bürgermeister

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Gemeinde Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2022

<b>I. STATISTISCHE ANGABEN</b>	<b>5</b>
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	5
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	5
3. Überblick über die Steuerhebesätze	5
<b>II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2020 BIS 2025</b>	<b>6</b>
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	6
1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen	6
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	6
1.3 Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen	8
1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen	9
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	9
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	10
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	11
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	11
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	11
4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit	11
4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit	12
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	12
6. Entwicklung der Kassenkredite	13
7. Entwicklung des Eigenkapitals	13
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage/Kapitalrücklage	13
10. Veränderung der Kapitalrücklage	14
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2022 mit der Finanzplanung für das Jahr 2022	14
12. Zuwendungen an Fraktionen	16
13. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	16
14. Bürgschaften	17
15. Deckungsvermerke	17

## I. Statistische Angaben

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
3.591	3.570	3.588	3.615	3.652	3.753

### 2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Die Fläche des Gemeindegebietes beträgt 2.342,80 ha an Land- und Wasserflächen. Bad Kleinen liegt am Nordrand des Schweriner Sees, im Schnittpunkt zweier gern benutzter Eisenbahnstrecken (Hamburg-Rostock und Berlin-Wismar) und an der Entwicklungsachse zwischen dem Ortszentrum Schwerin und dem Mittelzentrum Wismar.

Die Orte Fichtenhusen, Gallentin, Hoppenrade, Losten, Niendorf, Wendisch-Rambow und Glashagen gehören zur Gemeinde Bad Kleinen.

Bad Kleinen wurde als „Grundzentrum“ eingestuft mit den Schwerpunkten der Tourismuspflege und als attraktiver Wohn- und Naturraum. In diesem Zusammenhang gehören zum Nahbereich der Gemeinde Bad Kleinen 7.603 Einwohner.

### 3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2016	2017-2019	2020	2021	2022
Gewerbsteuer	320 v. H.	340 v. H.	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
Grundsteuer A	280 v. H.	310 v. H.	350 v. H.	350 v.H.	350 v. H
Grundsteuer B	350 v. H.	375 v. H.	400 v. H.	400 v.H	400 v. H.

Die Gemeindevertretung Bad Kleinen hatte bereit mit Beschluss Nr. VO/GV08/2015-1518, vom 15.04.2015, beschlossen die Hebesätze ab dem 01.01.2016 anzuheben.

Eine weitere Anhebung zum 01.01.2017 wurde mit der Hebesatzung vom 20.10.2016 vorgenommen, die am 05.10.2016 durch die Gemeindevertretung beschlossen wurde.

Am 18.12.2019 beschloss die Gemeindevertretung die Hebesätze für die Grundsteuern A, B und für die Gewerbesteuer mit Wirkung zum 01.01.2020 anzupassen.

Damit erfolgte eine weitere Anpassung der gemeindlichen Hebesätze an die Nivellierungshebesätze des Landes.

Die Gemeinde Bad Kleinen ist Träger

- der Regionalschule mit Grundschule „Am Schweriner See“ mit 349 Schülern
- der Kindertagesstätte „Uns Flinkfläuter“, mit durchschnittlich 333 Kindern (Betriebsurlaub 353 Kinder)
- einer Bibliothek (rd. 300 Leser)
- der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinen (39 aktive Kameraden, 11 Jugendfeuerwehr, 10 Ehrenmitglieder) und der Freiwilligen Feuerwehr Losten (13 aktive Kameraden, 1 Ehrenmitglieder)

## II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025

### 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

#### 1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen

Zuweisungen	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schlüsselzuweisungen	1.454.767,70	1.677.100	1.669.400	1.454.767,70	1.677.100	1.669.400
Zuweisungen für Gewerbesteuermindereinnahmen	92.317,00		-	93.317,00		-
Investive Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	--	--	--	218.012,35	146.900	124.200
Infrastrukturpauschale	--	--	--	260.398,51	263.800	268.800
Sonstige allgemeine Zuweisungen	157.448,22	195.700	229.100	155.156,62	195.700	229.100
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	--	--	--	343.458,64	1.024.300	1.696.300
<b>Gesamt</b>	<b>1.704.532,92</b>	<b>1.872.800</b>	<b>1.898.500</b>	<b>2.525.110,82</b>	<b>3.307.800</b>	<b>3.987.800</b>

#### 1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuern	2.319.704,79	2.334.600	2.326.400	2.370.314,38	2.334.600	2.326.400
Gebühren und Entgelte	115.151,54	131.500	128.400	174.360,58	175.300	172.200
Verkäufe, Mieten, Pachten	100.993,42	171.800	351.600	150.507,53	171.800	350.600
Auflösung Sonderposten u.ä. Entgelte	225.399,88	221.000	258.700			
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	1.837.688,15	1.992.500	2.006.400	2.656.538,67	3.427.500	4.095.700
Soziale Sicherung	1.845.117,29	2.029.300	2.008.000	1.870.037,99	2.029.300	2.008.000
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	27.975,39	27.400	27.200	28.203,77	27.400	27.200
Konzessionsabgaben	69.728,71	83.000	85.000	83.050,65	83.000	85.000
Kassenkredit					1.507.100	1.495.000
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	30.462,58	16.200	11.400	63.321,36	54.100	53.100
Aufnahme von Invest.krediten						
Entnahmen aus Kapitalrücklage	260.398,51	410.700	393.000			
<b>Gesamt</b>	<b>6.832.620,26</b>	<b>7.418.000</b>	<b>7.596.100</b>	<b>7.396.334,93</b>	<b>9.810.100</b>	<b>10.613.200</b>

### 1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	23.678,67	23.300	23.300	24.004,39	23.300	23.300
Grundsteuer B	402.827,98	397.000	401.300	400.779,72	397.000	401.300
Gewerbsteuer	758.021,65	800.000	700.000	773.691,15	800.000	700.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommensteuer	1.005.518,16	986.900	1.085.800	1.040.946,50	986.900	1.085.800
der Umsatzsteuer	101.599,19	99.200	88.400	101.446,64	99.200	88.400
<b>Andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuern	237,45	200	200	263,94	200	200
Hundesteuern	22.871,69	23.100	23.100	24.232,87	23.100	23.100
Zweitwohnungssteuer	4.950,00	4.900	4.300	4.949,17	4.900	4.300
Sonstige Steuern						
<b>Gesamt</b>	<b>2.319.704,79</b>	<b>2.334.600</b>	<b>2.326.400</b>	<b>2.370.314,38</b>	<b>2.334.600</b>	<b>2.326.400</b>

Die Gemeinde hatte im Jahr 2016 das Wohngebiet „Nordwest“ (B 3) erschlossen. Durch den zügigen Verkauf der Grundstücke konnte eine Steigerung der Grundsteuer B verzeichnet werden. Eine deutliche Steigerung gab es aufgrund der Anhebung der Hebesätze ab dem Jahr 2016 und 2017 für die Erträge aus der Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer. Zum 01.01.2020 wurden die Hebesätze weiter angepasst, so dass die Gemeinde ihr Einnahmepotential weiter erhöht hat. Die Erträge aus der Grundsteuer A und B entwickeln sich entsprechend der Hebesatzanpassung kontinuierlich weiter.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind dagegen sehr schwankend. Für den Planansatz 2022 wurde ein Durchschnittswert der letzten Jahre angesetzt.

Insgesamt konnte die Gemeinde Bad Kleinen durch die Anpassung der Hebesätze ihre eigenen Steuereinnahmen deutlich steigern. Auch im Hinblick darauf, dass sie dadurch die Bedingungen geschaffen hat, Konsolidierungszuweisungen bzw. Sonder- und Ergänzungszuweisungen gemäß § 27 FAG M-V zu erhalten.

Erwartet werden wieder Zuwächse aus der Einkommensteuer für das Jahr 2022. Bedingt durch die Corona-Pandemie sinken aber die Erträge aus der Umsatzsteuer, im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage bildet die Herbststeuerschätzung 2021.

#### Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Bad Kleinen

Von den 203 gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2021

147 Betriebe	(72,4%)	keine Gewerbesteuer
10 Betriebe	( 4,9 %)	bis 1.000 €
28 Betriebe	(13,8%)	von 1.001 € bis 10.000 €
17 Betriebe	( 8,4 %)	von 10.001 € bis 100.000
1 Betriebe	( 0,5 %)	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich
<b>203 Betriebe</b>	<b>(100%)</b>	

### 1.3. Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

Zuweisungen	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	644.666,51	742.100	732.700	642.725,22	742.100	732.700
Gewerbesteuerumlage	71.261,09	78.000	65.000	82.632,22	78.000	78.000
Kreisumlage	1.293.837,20	1.336.400	1.585.600	1.293.837,20	1.336.400	1.585.600
Amtsumlage	523.119,51	540.400	607.800	523.119,51	540.400	607.800
<b>Gesamt</b>	<b>2.532.884,31</b>	<b>2.696.900</b>	<b>2.991.100</b>	<b>2.542.314,15</b>	<b>2.696.900</b>	<b>3.004.100</b>

Für das Haushaltsjahr 2022 steigen insgesamt die Aufwendungen und Auszahlungen für Zuweisungen und Umlagen gegenüber dem Vorjahr wieder.

Für die Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage (+383.104,77 Euro) und der angekündigten Erhöhung des Umlagesatzes für das Jahr 2022. im Vergleich zum Vorjahresplan ist hier mit einer Steigerung um 249.200 Euro zu rechnen.

Die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 259.934,18 Euro gestiegen.

Entwicklung der Umlagegrundlage:

2014	=	2.439.916,55 Euro	
2015	=	2.656.898,97 Euro	
2016	=	2.748.648,12 Euro	
2017	=	2.775.334,53 Euro	
2018	=	2.881.569,94 Euro	
2019	=	3.167.805,53 Euro	
2020	=	3.419.366,86 Euro (Kreisumlage)	3.675.398,82 Euro (Amtsumlage)
2021	=	3.531.561,04 Euro (Kreisumlage)	3.796.270,44 Euro (Amtsumlage)
2022	=	3.914.927,01 Euro (Kreisumlage)	4.056.204,62 Euro (Amtsumlage)

Die Umlagegrundlage drückt die Steuerkraft der Gemeinde aus. Die Erhöhung hat vor allem ihren Grund darin, dass im Jahr 2020 die Einnahmen aus Steuern gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Ferner werden die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2022 herangezogen.

Für die Kreisumlage wurde ein vorläufiger Umlagesatz von 40,5 v. H. angesetzt, gemäß Ankündigung vom Landkreis. Im Vorjahr wurde mit einer Kreisumlage von 37,8385 v. H. geplant. Für die Amtsumlage, die für das Jahr 2022 bereits festgesetzte Umlage von 14,984 v. H. (Vorjahr 14,233 v.H.).

**1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

Aufwandsart/Auszahlungsgrund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	62.248,28	70.200	66.100	65.120,85	70.200	66.100
Weitere Personalaufwendungen und -zahlungen	1.957.870,42	2.092.100	2.178.200	1.925.605,11	2.090.900	2.178.200
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	987.712,55	2.018.900	1.960.400	985.492,11	2.018.900	1.960.400
Zuwendungen, Umlagen	2.881.909,70	2.696.900	2.991.100	2.852.420,70	2.696.900	3.004.100
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	218.956,93	343.300	558.200	202.189,88	321.200	406.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				308.518,55	2.416.600	2.852.300
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	26.980,94	27.500	24.600	26.703,69	27.800	24.700
Tilgungen für Kredite für Investitionen				201.797,24	166.400	121.100
Abschreibungen	587.991,75	560.200	605.600			
Einstellungen in die Kapitalrücklage						
Auszahlungen zur Bildung von Reserven/Abbau Kassenkredit				862.257,04		
Saldo durchlaufende Gelder						
<b>Gesamt</b>	<b>6.723.670,57</b>	<b>7.809.100</b>	<b>8.384.200</b>	<b>7.430.105,17</b>	<b>9.808.900</b>	<b>10.613.200</b>

**2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	6.572.221,75	7.007.300	7.203.100	6.931.600	7.001.100	7.064.500
Aufwendungen	6.723.670,57	7.809.100	8.384.200	7.788.100	7.785.900	7.802.600
<b>Saldo vor Rücklagenentnahme</b>	<b>-151.448,82</b>	<b>-801.800</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-856.500</b>	<b>-784.800</b>	<b>-738.100</b>
Entnahme aus der Kapitalrücklage	260.398,51	410.700	393.000	124.200	61.200	56.300
<b>Saldo nach Rücklagenentnahme</b>	<b>108.949,69</b>	<b>-391.100</b>	<b>-788.100</b>	<b>-732.300</b>	<b>-723.600</b>	<b>-681.800</b>

Zum Haushaltsausgleich 2020 wurden 260.398,51 € der Kapitalrücklage entnommen, in Höhe der Infrastrukturauschale. Durch die höhere Entnahme, als für das eigentliche Haushaltsjahr 2020 benötigt, konnten anteilige Fehlbeträge aus den Vorjahren reduziert werden.

Auch für die Folgejahre wurden diese Entnahmen aus der Rücklage geplant. Für das Jahr 2021 = 410.700 € und für das Jahr 2022 393.000 €. Ab dem Jahr 2023 stehen nur noch die Übergangszuweisungen für zentrale Orte zur Verfügung.

Entsprechend dem derzeitigen Stand für die mittelfristige Finanzplanung kann bis zum Jahr 2025 kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

**3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**

<b>Einzahlungen ./Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Einzahlungen	7.430.105,17	8.303.000	9.118.200	8.816.100	8.862.900	6.849.200
Auszahlungen	6.567.848,13	9.810.000	10.613.200	11.402.200	9.515.700	7.368.000
<b>Saldo</b>	<b>862.257,04</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-2.586.100</b>	<b>-652.800</b>	<b>-518.800</b>

Im Jahr 2020 konnten die geplanten Gesamtauszahlungen durch eigene Mittel gedeckt werden. Das Jahr weist einen Überschuss im Finanzhaushalt von 862.257,04 €, inklusive durchlaufender Gelder, aus. Die Finanzierung der investiven Auszahlungen erfolgte im Jahr 2020 ausschließlich durch eigene Einzahlungen und positiven Vorträgen aus dem Investitionsbereich.

Die Planung für das Jahr 2021 weist ein Defizit im Finanzhaushalt aus. Zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen und der Tilgungsleistungen werden Kassenkreditmittel in Höhe von 663.400 € benötigt. Der Finanzierungsbedarf aus dem Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen kann aus positiven Vorträgen im investiven Bereich finanziert werden.

Für die aktuelle Haushaltsplanung 2022 wird ebenfalls die Inanspruchnahme weiterer Kassenkreditmittel notwendig, zur Finanzierung der Auszahlungen. Die Finanzierung der investiven Auszahlungen kann aus den Einzahlungen des Jahres 2022 bzw. aus positiven Vorträgen aus Vorjahren erfolgen.

Diese Entwicklung setzt sich in den Folgejahren fort. Eine Entspannung zeigt aus jetziger Sicht bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes nicht.

Zur Absicherung der Liquidität wurde in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditvolumen von 3.200.000 € festgesetzt. Vor allem auch, da zahlreiche Investitionen mit Fördermitteln geplant wurden. Die Ausreichung der Fördermittel erfolgt zumeist nach Abschluss der Maßnahme.

#### 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen wurden auf der Grundlage des bis zum 31.12.2009 erfassten Vermögens der Gemeinde ermittelt, zzgl. der Neu- und Ersatzanschaffungen der Jahre ab 2010.

##### 4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Zentrale Verwaltung	8.401,24	5.200	10.000	14.800	21.000	21.000
2	Schule und Kultur	55.673,85	54.900	50.400	50.400	50.400	50.400
3	Soziales und Jugend	11.063,96	11.000	14.600	14.500	14.500	14.500
4	Gesundheit und Sport	4.312,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	Gestaltung der Umwelt	132.549,00	130.900	162.900	162.600	156.300	152.400
6	Zentrale Finanzleistungen						
<b>Gesamt</b>		<b>212.000,65</b>	<b>206.300</b>	<b>242.200</b>	<b>246.600</b>	<b>246.500</b>	<b>242.600</b>

##### 4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Zentrale Verwaltung	33.491,27	23.500	38.000	44.600	69.300	69.300
2	Schule und Kultur	107.561,64	104.100	88.500	88.000	87.900	87.300
3	Soziales und Jugend	43.785,16	44.600	51.500	49.700	48.500	46.800
4	Gesundheit und Sport	6.218,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	Gestaltung der Umwelt	396.935,61	381.700	421.300	407.000	400.100	394.300
6	Zentrale Finanzleistungen						
<b>Gesamt</b>		<b>587.991,75</b>	<b>560.200</b>	<b>605.600</b>	<b>595.600</b>	<b>612.100</b>	<b>604.000</b>

##### 4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Zentrale Verwaltung	82.528,16	115.000	635.000	10.000	10.000	10.000
2	Schule und Kultur		45.000	50.000			
3	Soziales und Jugend		40.000	0	2.000.000	1.960.000	
4	Gesundheit und Sport						
5	Gestaltung der Umwelt	385.545,64	962.200	1.326.300	41.700	61.100	
6	Zentrale Finanzleistungen	478.410,86	410.700	393.000	62.100	59.900	
<b>Gesamt</b>		<b>946.484,66</b>	<b>1.572.900</b>	<b>2.404.300</b>	<b>2.113.800</b>	<b>2.091.000</b>	<b>10.000</b>

#### 4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Zentrale Verwaltung	204.329,05	462.700	875.000	1.080.000	1.315.000	55.000
2	Schule und Kultur	8.289,79	84.000	148.000	10.000	10.000	10.000
3	Soziales und Jugend	9.235,81	566.100	6.000	3.000.000	900.000	
4	Gesundheit und Sport						
5	Gestaltung der Umwelt	86.663,90	1.303.800	1.823.300			
6	Zentrale Finanzleistungen						
<b>Gesamt</b>		<b>308.518,55</b>	<b>2.416.600</b>	<b>2.852.300</b>	<b>4.090.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>65.000</b>

#### 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand per 31.12.2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen</b>					
Kredite inklusive Umschuldung vom Land					
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt	*				
<b>Gesamt</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land		20.300	15.100	12.334	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt		100.800	100.800	100.800	100.800
<b>Gesamt</b>		<b>121.100</b>	<b>115.900</b>	<b>113.134</b>	<b>100.800</b>
Schulden gesamt beim Land	47.734	27.434	12.334	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	1.742.854	1.642.054	1.541.254	1.440.454	1.339.654
<b>Gesamt</b>	<b>1.790.588</b>	<b>1.669.488</b>	<b>1.553.588</b>	<b>1.440.454</b>	<b>1.339.654</b>

Für das Haushaltsjahr 2022 ist keine weitere Kreditaufnahme geplant.  
Die Finanzierung der investiven Eigenanteile erfolgt aus den positiven Vorträgen aus den Vorjahren.  
In den Folgejahren sind die noch vorhandenen investiven Mittel bei planmäßiger Verwendung verbraucht.  
Dann werden wieder Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen notwendig.

#### Entwicklung der Verschuldung durch Investitionskredite

31.12.2015 = 364,93 EUR/Einwohner  
31.12.2016 = 642,61 EUR/Einwohner  
31.12.2017 = 708,77 EUR/Einwohner

31.12.2018	=	646,77 EUR/Einwohner
31.12.2019	=	601,91 EUR/Einwohner
31.12.2020	=	546,06 EUR/Einwohner
31.12.2021	=	485,11 EUR/Einwohner
31.12.2022	=	444,84 EUR/Einwohner

## 6. Entwicklung der Kassenkredite

	Bestand per 31.12.2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kassenkreditaufnahme	*	1.507.100	1.495.000	2.586.100	652.800	518.800
Kassenkreditrückzahlung						
Saldo im Jahr		1.507.100	1.495.000	2.586.100	652.800	518.800
<b>Gesamtbestand</b>	<b>(+197.468)</b>	<b>1.309.632</b>	<b>2.804.632</b>	<b>5.390.732</b>	<b>6.042.732</b>	<b>6.560.732</b>

Per 01.01.2012 betrug der Bankbestand	462.079,25 €
Per 01.01.2013 betrug der Bankbestand	- 179.299,31 €
Per 01.01.2014 betrug der Bankbestand	198.296,84 €
Per 01.01.2015 betrug der Bankbestand	143.423,14 €
Per 01.01.2016 betrug der Bankbestand	-387.690,46 €
Per 01.01.2017 betrug der Bankbestand	-747.153,63 €
Per 01.01.2018 betrug der Bankbestand	-549.110,65 €
Per 01.01.2019 betrug der Bankbestand	-370.358,47 €
Per 01.01.2020 betrug der Bankbestand	-664.789,34 €
Per 01.01.2021 betrug der Bankbestand	197.467,70 €

Tatsächlich hat sich der Kassenkreditbestand nicht so stark negativ entwickelt. Besonders in den Jahren 2020 und 2021, in dem Corona-Pandemie bedingt zahlreiche Ausgaben nicht getätigt wurden, flossen die Kassenmittel nicht wie geplant ab.

Da zahlreiche Aufwendungen/Auszahlungen, die im Jahr 2021 nicht getätigt wurden, wurden diese daher im Jahr 2022 neu veranschlagt, daher besteht für das Jahr 2022 auch ein höherer Bedarf.

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand per 31.12.2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-391.100	-788.100	-732.300	-723.600	-681.800
<b>Gesamtbestand</b>	<b>19.323.730</b>	<b>18.932.630</b>	<b>18.144.530</b>	<b>17.412.230</b>	<b>16.688.630</b>	<b>16.006.830</b>

Mit dem letzten aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2020, wurde ein Eigenkapital in Höhe von 19.323.730,27 € festgestellt.

## 8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde Bad Kleinen verfügt über keine Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

## 9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage/Kapitalrücklage

Jedes Jahr wird eine Entnahme in Höhe der investiven Zuweisungen, die als Kapitalzuschuss ausgereicht werden, geplant. Für die Jahre 2020 bis 2022 erfolgt eine Zuführung und Entnahme in Höhe der Infrastrukturpauschale und der Übergangszuweisungen für zentrale Orte. Ab dem Jahr 2023 wird die Infrastrukturpauschale nicht mehr ausgereicht.

Die Verwendung erfolgt jährlich in der zulässigen genehmigungsfreien Höhe, je nach Bedarf zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes.

Der Bestand zum 31.12.2020 beträgt 218.012,35 €.

#### 10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand 31.12.2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einstellung in die Kapitalrücklage		410.700	393.000	124.200	61.200	56.300
Entnahme aus der Kapitalrücklage		410.700	393.000	124.200	61.200	56.300
Erhöhung /Minderung im Jahr		0	0	0	0	
<b>Gesamtbestand</b>	<b>19.623.958</b>	<b>19.623.958</b>	<b>19.623.958</b>	<b>19.623.958</b>	<b>19.623.958</b>	<b>19.623.958</b>

#### 11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2022 mit der Finanzplanung für das Jahr 2022

Produktbereich		Ertrag 2022	Aufwand 2022	Einzahlung 2022	Auszahlung 2022
1	Zentrale Verwaltung	436.000	614.000	787.700	1.300.800
2	Schule und Kultur	174.900	909.600	174.500	968.900
3	Soziales und Jugend	2.221.200	3.074.800	2.206.600	3.028.800
4	Gesundheit und Sport	10.300	17.400	6.000	11.100
5	Gestaltung der Umwelt	337.400	1.124.000	1.527.100	2.526.000
6	Zentrale Finanzleistungen	4.023.300	2.644.400	4.416.300	2.777.600
Gesamt		7.203.100	8.384.200	9.118.200	10.613.200

Der Ergebnisplan der Gemeinde Bad Kleinen schließt in den Erträgen mit 7.203.100 EUR ab, weitere 393.000 EUR sollen aus der Kapitalrücklage zum Haushaltsausgleich genommen werden.

Die Aufwendungen schließen mit 8.384.200 EUR ab. Der Ergebnishaushalt 2022 ist mit einem Defizit von 788.100 EUR nicht ausgeglichen.

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen von 9.118.200 Euro und Auszahlungen in Höhe von 10.613.200 € veranschlagt.

Zum Ausgleich des Finanzplanes benötigt die Gemeinde Bad Kleinen für das Jahr 2022 insgesamt 1.495.000 EUR Kassenkreditmittel.

Der Finanzplan 2022 kann nur dadurch ausgeglichen werden.

Die Ausgangssituation der Gemeinde Bad Kleinen für das Jahr 2022 stellt sich schlechter als im Vorjahr dar.

Insgesamt soll die Gemeinde Bad Kleinen im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 88.900 EUR mehr Erträge aus den Anteilen aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erhalten. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sinken etwas gegenüber dem Vorjahr, um 7.700 EUR.

Die Umlagegrundlage für die Kreisumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 383.365,97 EUR gestiegen und für die Amtsumlage um 259.934,18 EUR. Ebenfalls wurden die Umlagesätze für das

Jahr angehoben. Durch gestiegene Umlagesätze für die Kreis- und Amtsumlage steigen auch die Aufwendungen die Amtsumlage um 67.400 € und für die Kreisumlage um 249.200 EUR.

Für die Kreisumlage wurde ein vorläufiger Umlagesatz von 40,5 v. H. zu Grunde gelegt (Vorjahr 37,8385 v. H.). Die Amtsumlage wurde für das Jahr 2022 auf 14,984 v. H. durch den Amtsausschuss festgesetzt (Vorjahr 14,233 v.H.).

Die Kostenumlage für die Gemeindegewirtschaft steigt um 12.800 EUR.

Zur weiteren Entlastung des Ergebnishaushaltes wurde gemäß § 18 Abs. 4 der GemHVO-Doppik von der Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Gebrauch gemacht, in Höhe der ab dem Jahr 2020 erstmals ausgereichten Infrastrukturpauschale in Höhe von 268.800 EUR und der investiven Übergangszuweisung für zentrale Orte in Höhe von 124.200 EUR, damit insgesamt 393.000 EUR.

Die Gemeinde kann trotzdem den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 788.100 EUR aus. Darin enthalten sind 363.400 EUR zu erwirtschaftende Nettoabschreibungen (Abschreibungen ./ Sonderposten).

In den Haushaltsplan 2022 wurden die Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept eingearbeitet.

Eine bestätigte Eröffnungsbilanz liegt vor. Der letzte festgestellte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2020 vor.

Steigerungen gibt es im Bereich der Personalaufwendungen und Personalauszahlungen, aufgrund des Tarifabschlusses aus dem Jahr 2020.

Die Gehälter der Angestellten steigen ab dem 01.04.2022 um 1,8 %. Hinzu kommen Kosten für die Vertretungen im Bereich KITA durch die Springerin und ein eventueller Mehrbedarf durch Mehrstunden.

Die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit, aufgrund der geänderten Hauptsatzung, führten ab dem Jahr 2020 zu einer Steigerung der Personalaufwendungen und -auszahlungen.

Die Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten wurden zum größten Teil auf dem Niveau des Vorjahres belassen. Zeigten die Planansätze für 2021 noch genügend Spielraum, wurden die Ansätze für das Jahr 2022 nicht erhöht.

Mit erheblichen Kostensteigerungen ist jedoch für Strom und Heizung zu rechnen.

Aufgrund der Corona-Pandemie verschieben sich geplante Aufwendungen, die für das Jahr 2021 geplant waren in das Jahr 2022. So z. B. Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehren. Hier wurden bereits die Aufträge erteilt, jedoch aufgrund langer Lieferfristen erfolgt die Leistung und Abrechnung erst im Jahr 2022. Hierfür wurden auch Förderungen gewährt. Dadurch erhöhen sich im Jahr 2022 einige Planansätze.

Ab dem Jahr 2020 gibt es die beitragsfreie KITA. Die Umsetzung ist mit neuen Zahlungsströmen verbunden und es war ein neues Produkt zu bilden, das Produkt 36100 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege). Hier werden die Zahlungen der Gemeinde für ihre Kinder, die eine Einrichtung besuchen und ortsansässig in der Gemeinde sind, an den Landkreis ausgewiesen. Für das Jahr 2020 zahlte die Gemeinde für jedes Kind einen Festbetrag von 149,33 EUR/Monat. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Kind die Krippe, den Kindergarten oder den Hort besucht. Für das Jahr 2021 wurde der monatliche Pauschalbetrag je Kind auf 152,76 EUR angehoben und für das Jahr 2022 auf 167,38 EUR.

Es sind in diesem Produkt auch die Zuweisungen vom Land, vom Kreis und der Gemeinde für die Kindertagesstätte nachzuweisen, die die Gemeinde als Träger der Kindertagesstätte, für die gemeldeten Kinder in der KITA in Höhe der bestätigten Platzkosten erhält. Ab dem 01.02.2022 wurden neue Platzkosten vereinbart.

Mit Beschlussfassung zum neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG), haben sich auch die Zuweisungen für die Gemeinde Bad Kleinen, als Grundzentrum geändert. Die bisherigen Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für den laufenden und den investiven Bereich

entfallen. Die Gemeinde erhält ab 2020 nur noch Übergangszuweisungen für den investiven Bereich. Für 2020 waren dieses noch 218.000 EUR, für 2021 wurden 146.900 € geplant und für 2022 124.200 EUR, diese werden dann jährlich weiter abgesenkt.

Im Finanzhaushalt geplante Investitionen, sind zum Teil Investitionen, die mit einer Förderung verbunden sind oder Vorbereitungen zur Beantragung von Förderungen. Die Ausführung erfolgt jeweils vorbehaltlich der Förderung.

Zahlreiche Investitionsmaßnahmen aus dem Vorjahr werden im Jahr 2022 weitergeführt oder auch erst begonnen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus dem Jahr 2021 werden in das Jahr 2022 übertragen.

Z. B. die Maßnahmen: Neubau/Erweiterung Feuerwehr Bad Kleinen; Neubau Hort, hier wird mit einem Baubeginn erst ab 2023 gerechnet.

Für das Jahr 2022 sind als wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

- Löschfahrzeug Feuerwehr Bad Kleinen
- Fahrzeug (TSF-W) und Anhänger Feuerwehr Losten
- Vorbereitung Erweiterung Gerätehaus Feuerwehr Losten
- Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Ausbau der Straße Gallentin-Zickhusen
- Erneuerung/Ausbau Kurze Str. –Str. d. Jugend
- anteilige Kosten für den Neubau der Brücke an der „Brusebecker Mühle“
- Herstellung eines Fußweges am Grundschulteil
- Sanierung des Badesteges
- Ausstattungen für die Feuerwehren und im Bereich Schule (Digital-Pakt)

Erläuterungen zu Einzelmaßnahmen sind bei den einzelnen Produkten nachzulesen.

## 12. Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

## 13. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen gemäß § 5 Nr. 11 GemHVO

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
27201	Bibliothek	52.500	51.300
28100	Heimat- und Kulturpflege	11.900	11.900
31500	Soziale Einrichtungen	2.000	2.000
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.000	2.000
36300	Schulsozialarbeit	27.900	27.900
36600	Jugendklub	23.900	23.500
36601	Öffentliche Spielplätze	20.600	13.700
42400	Sportstätten	7.100	5.100
55102	Erholungseinrichtungen/Badestellen	129.700	126.800
57502	Tourismusförderung	63.400	63.400
	Gesamt	341.000	327.600

Die freiwilligen Leistungen betragen im Ergebnishaushalt 4,07 % der Gesamtaufwendungen und im Finanzhaushalt 4,22 % der laufenden Auszahlungen des Jahres 2022.  
(Vorjahr = 3,83 % Ergebnishaushalt, 3,09 % Finanzhaushalt)

#### **14. Bürgschaften**

Stand der Bürgschaften für die Regionale Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen per 31.12.2021:

2.838.448,95 €

#### **15. Deckungsvermerke**

Gemäß § 14 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.  
Einzelhaushaltsvermerke - bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten.

Die Personalaufwendungen sollen im gesamten Haushalt für deckungsfähig erklärt werden.

Das Gleiche gilt für die Inanspruchnahme der Ansätze für Auszahlungen im Teilhaushalt bzw. für Personalauszahlungen im Gesamthaushalt.

Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Versicherungserstattungen aufgrund von Schadensfällen, Projektförderungen) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.  
Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Das Gleiche gilt für entsprechende Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für einseitig deckungsfähig werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes erklärt.  
Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

Gemäß § 14 Abs. 5 GemHVO können bei Deckungsfähigkeit die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Kleinen gliedert sich ab dem Jahr 2020 in zwei Teilhaushalte.

In der Dokumentation werden nur noch die wesentlichen Produkte dargestellt.

Bei allen anderen Produkten werden nur geringe untergeordnete Aufwendungen und Auszahlungen dargestellt.

### Übersicht über die wesentlichen Produkte

#### Teilhaushalt 1 – gemeindespezifische Aufgaben

- 11104 Gremien
- 11401 Zentrales Gebäudemanagement
- 11402 Liegenschaften
- 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen
- 12606 Freiwillige Feuerwehr Losten
- 21501 Regionale Schule mit Grundschule „Am Schweriner See“
- 27201 Bibliothek
- 28100 Heimat und Kulturpflege
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36300 Schulsozialarbeit
- 36502 Kindertagesstätte „Uns Flinkfläuter“
- 36600 Jugendklub
- 36601 Öffentliche Spielplätze
- 42400 Sportstätten
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 54100 Gemeindestraßen
- 54500 Straßenreinigung, Winterdienst
- 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 55306 Friedhof
- 57502 Kommunale Tourismusförderung

#### Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen

- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht über die sonstigen Produkte

### Teilhaushalt 1 – gemeindespezifische Aufgaben

- 11400 Zentrale Dienste
- 11401 Zentrales Gebäudemanagement
- 12608 Gemeindeführung (noch nicht gebildet, daher keine Planansätze für 2022)
- 21102 Schulkostenbeiträge Grundschüler
- 21501 Schulkostenbeiträge – Regionalschüler
- 31500 Soziale Einrichtungen (Zuschuss ALV – Haus der Begegnung + Tafel)
- 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege (ASB – Seniorenbetreuung)
- 53800 Abwasserbeseitigung (Kleineinleiter) (ab 2020 kein Planansatz mehr)
- 5400 Konzessionsabgaben

### Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen

- 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
	0	0	0,00	0	0	0,00
11104 Gremien	59.000	59.500	60.132,54	58.800	59.300	62.900,55
	-59.000	-59.500	-60.132,54	-58.800	-59.300	-62.900,55
11400 Zentrale Dienste	300	300	444,53	300	300	444,53
	25.500	20.700	23.427,67	25.300	20.500	18.147,67
	-25.200	-20.400	-22.983,14	-25.000	-20.200	-17.703,14
11401 Zentrales Gebäudemanagement	5.800	10.400	3.559,36	5.800	10.400	2.179,49
	19.800	56.600	10.119,29	20.600	70.400	8.743,81
	-14.000	-46.200	-6.559,93	-14.800	-60.000	-6.564,32
11402 Liegenschaften	385.200	160.200	99.687,14	385.200	160.200	148.000,36
	222.100	37.800	24.379,23	125.400	62.100	203.264,53
	163.100	122.400	75.307,91	259.800	98.100	-55.264,17
12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen	32.600	17.000	21.162,00	244.800	27.200	13.694,56
	221.300	165.600	111.686,33	748.800	485.100	95.027,36
	-188.700	-148.600	-90.524,33	-504.000	-457.900	-81.332,80
12606 Freiwillige Feuerwehr Losten	12.100	800	606,95	151.600	400	369,87
	66.300	65.500	31.064,96	321.900	76.800	28.695,05
	-54.200	-64.700	-30.458,01	-170.300	-76.400	-28.325,18
12608 Gemeindewehrführung	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	38.400	0,00	0	88.400	0,00
	0	-38.400	0,00	0	-88.400	0,00
21102 Schulkostenbeiträge	0	0	0,00	0	0	0,00
	25.700	17.200	9.828,94	25.700	17.200	9.828,94
	-25.700	-17.200	-9.828,94	-25.700	-17.200	-9.828,94
21501 Regionale Schule mit Grundschule	171.800	211.800	221.734,83	171.400	201.900	167.829,02
	797.200	799.200	600.625,00	857.700	780.100	493.927,72
	-625.400	-587.400	-378.890,17	-686.300	-578.200	-326.098,70
21502 Schulkostenbeiträge	0	0	0,00	0	0	0,00
	19.200	32.700	8.363,73	19.200	32.700	8.363,73
	-19.200	-32.700	-8.363,73	-19.200	-32.700	-8.363,73
27201 Bibliothek	3.100	3.000	4.329,45	3.100	3.000	4.367,95
	55.600	54.700	43.691,05	54.400	53.500	39.491,55
	-52.500	-51.700	-39.361,60	-51.300	-50.500	-35.123,60
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	11.900	12.400	5.803,52	11.900	12.400	5.878,91
	-11.900	-12.400	-5.803,52	-11.900	-12.400	-5.878,91
31500 Soziale Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.000	2.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000,00
	-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000,00
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.000	2.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000,00
	-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000,00
36100 Förderung von Kindern in	2.001.000	2.009.300	1.838.973,58	2.001.000	2.009.300	1.836.002,42
	697.000	689.100	614.791,61	697.000	689.100	612.850,32
	1.304.000	1.340.200	1.224.181,97	1.304.000	1.340.200	1.223.152,10
36300 Schulsozialarbeit	40.200	31.800	30.872,70	40.200	31.800	30.872,70
	68.100	65.300	57.200,41	68.100	65.300	52.721,48
	-27.900	-33.500	-26.327,71	-27.900	-33.500	-21.848,78
36502 Kindertagesstätte	175.000	173.800	159.324,93	165.200	163.700	178.991,36
	2.256.200	2.236.000	1.967.370,94	2.222.300	2.715.200	1.908.366,32
	-2.081.200	-2.062.200	-1.808.046,01	-2.057.100	-2.551.500	-1.729.374,96
36600 Jugendklub	1.000	1.000	1.128,21	200	200	320,53
	24.900	16.700	16.494,63	23.700	15.500	15.310,97
	-23.900	-15.700	-15.366,42	-23.500	-15.300	-14.990,44
36601 Öffentliche Spielplätze	4.000	100	199,99	0	40.000	0,00
	24.600	17.800	7.110,27	13.700	61.100	7.774,57
	-20.600	-17.700	-6.910,28	-13.700	-21.100	-7.774,57
42400 Sportstätten	10.300	4.500	6.863,21	6.000	200	2.537,33
	17.400	11.600	9.083,97	11.100	5.300	2.865,90
	-7.100	-7.100	-2.220,76	-5.100	-5.100	-328,57
51100 Räumliche Planungs- und	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.000	10.000	0,00	15.000	10.000	0,00
	-15.000	-10.000	0,00	-15.000	-10.000	0,00
54000 Konzessionsabgaben	85.000	83.000	69.728,71	85.000	83.000	83.050,65
	0	0	0,00	0	0	0,00
	85.000	83.000	69.728,71	85.000	83.000	83.050,65

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
54100 Gemeindestraßen	157.500 753.400 -595.900	172.500 788.700 -616.200	129.365,66 628.736,66 -499.371,00	1.297.600 2.130.800 -833.200	456.400 1.056.100 -599.700	446.588,47 362.585,08 84.003,39
54500 Straßenreinigung, Winterdienst	19.000 72.000 -53.000	19.000 67.000 -48.000	19.345,22 47.030,86 -27.685,64	19.000 72.000 -53.000	19.000 67.000 -48.000	19.379,67 47.369,65 -27.989,98
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	8.600 25.000 -16.400	6.800 14.000 -7.200	6.589,95 12.523,48 -5.933,53	8.600 25.000 -16.400	6.800 14.000 -7.200	6.591,95 12.523,48 -5.931,53
55102 Sonstige Erholungseinrichtungen	18.100 147.800 -129.700	18.600 134.700 -116.100	19.192,74 97.337,48 -78.144,74	41.500 168.300 -126.800	195.600 315.800 -120.200	1.374,68 63.831,72 -62.457,04
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	23.000 29.000 -6.000	25.700 27.800 -2.100	26.362,77 26.871,16 -508,39	23.000 28.000 -5.000	396.200 502.300 -106.100	26.752,03 26.747,20 1.004,83
55306 Friedhof	21.300 13.500 7.800	18.000 13.700 4.300	16.846,44 13.887,87 2.958,57	47.500 18.600 28.900	47.000 12.800 34.200	51.788,55 12.699,37 39.089,18
57502 Kommunale Tourismusförderung	4.900 68.300 -63.400	300 41.500 -41.200	429,25 26.642,25 -26.213,00	4.900 68.300 -63.400	300 41.500 -41.200	480,00 26.642,25 -26.162,25
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.995.800 2.621.300 1.374.500	4.011.700 2.304.900 1.706.800	3.866.959,42 2.239.710,78 1.627.248,64	4.388.800 2.633.300 1.755.500	4.422.400 2.303.900 2.118.500	4.395.809,94 2.210.712,48 2.185.097,46
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	396.300 23.100 373.200	414.000 26.000 388.000	264.317,79 25.755,94 238.561,85	3.300 144.300 -141.000	3.300 192.700 -189.400	200.409,53 439.658,05 -239.248,52
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	24.200 0 24.200	24.400 0 24.400	24.443,70 0,00 24.443,70	24.200 0 24.200	24.400 0 24.400	24.443,70 0,00 24.443,70

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
*		0,00	0	0	0	0	0	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.319.704,79	2.334.600	2.326.400	2.388.000	2.457.600	2.524.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.891.657,23	2.054.300	2.116.500	2.045.400	2.045.700	2.042.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.845.117,29	2.029.300	2.008.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.427,11	171.000	169.100	169.700	169.300	168.800	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.233,22	71.800	77.300	78.000	78.000	78.000	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.155,23	119.700	107.900	108.500	108.500	108.500	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.975,39	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	129.951,49	199.200	370.700	106.800	106.800	106.800	451, 46, 491
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.572.221,75</b>	<b>7.007.300</b>	<b>7.203.100</b>	<b>6.931.600</b>	<b>7.001.100</b>	<b>7.064.500</b>	
11	-- Personalaufwendungen	2.020.118,70	2.162.300	2.244.300	2.261.800	2.279.200	2.296.800	50
12	-- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	-- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.712,55	2.018.900	1.960.400	1.665.400	1.630.700	1.630.400	52
14	-- Abschreibungen	587.991,75	560.200	605.600	595.600	612.100	604.000	53
15	-- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.881.909,70	2.696.900	2.991.100	2.992.100	2.992.100	2.992.100	54
16	-- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	-- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.980,94	27.500	24.600	23.000	21.600	20.100	57
18	-- Sonstige laufende Aufwendungen	218.956,93	343.300	558.200	250.200	250.200	259.200	56, 591
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.723.670,57</b>	<b>7.809.100</b>	<b>8.384.200</b>	<b>7.788.100</b>	<b>7.785.900</b>	<b>7.802.600</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-151.448,82</b>	<b>-801.800</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-856.500</b>	<b>-784.800</b>	<b>-738.100</b>	
21	-- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	260.398,51	410.700	393.000	124.200	61.200	56.300	492
23	-- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>108.949,69</b>	<b>-391.100</b>	<b>-788.100</b>	<b>-732.300</b>	<b>-723.600</b>	<b>-681.800</b>	
nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-409.177,19	-300.228	-691.328	-1.479.428	-2.211.728	-2.935.328	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-300.227,50	-691.328	-1.479.428	-2.211.728	-2.935.328	-3.617.128	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer	
		2020	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.370.314,38	2.334.600	2.326.400	2.388.000	2.457.600	2.524.900	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.702.241,32	1.872.800	1.898.500	1.823.000	1.823.000	1.823.000	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.870.037,99	2.029.300	2.008.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.360,58	175.300	172.200	172.800	172.800	172.800	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.979,37	71.800	77.300	78.000	78.000	78.000	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.427,85	119.700	107.900	108.500	108.500	108.500	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.203,77	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	104.285,01	99.200	96.400	96.800	96.800	96.800	651, 66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.449.850,27</b>	<b>6.730.100</b>	<b>6.713.900</b>	<b>6.702.300</b>	<b>6.771.900</b>	<b>6.839.200</b>		
10	- Personalauszahlungen	1.990.725,96	2.162.300	2.244.300	2.261.800	2.279.200	2.296.800	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985.492,11	2.018.900	1.960.400	1.665.400	1.630.700	1.630.400	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.852.420,70	2.696.900	3.004.100	3.005.100	3.005.100	3.005.100	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.703,69	27.800	24.700	23.400	21.900	20.300	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	202.189,88	321.200	406.300	240.600	240.600	249.600	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.057.532,34</b>	<b>7.227.100</b>	<b>7.639.800</b>	<b>7.196.300</b>	<b>7.177.500</b>	<b>7.202.200</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>392.317,93</b>	<b>-497.000</b>	<b>-925.900</b>	<b>-494.000</b>	<b>-405.600</b>	<b>-363.000</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	821.869,50	1.435.000	2.089.300	2.062.100	2.039.300	0	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.087,00	37.900	41.700	41.700	41.700	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	82.528,16	100.000	273.300	10.000	10.000	10.000	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>946.484,66</b>	<b>1.572.900</b>	<b>2.404.300</b>	<b>2.113.800</b>	<b>2.091.000</b>	<b>10.000</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	308.518,55	2.416.600	2.852.300	4.090.000	2.225.000	65.000	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>308.518,55</b>	<b>2.416.600</b>	<b>2.852.300</b>	<b>4.090.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>65.000</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>637.966,11</b>	<b>-843.700</b>	<b>-448.000</b>	<b>-1.976.200</b>	<b>-134.000</b>	<b>-55.000</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>1.030.284,04</b>	<b>-1.340.700</b>	<b>-1.373.900</b>	<b>-2.470.200</b>	<b>-539.600</b>	<b>-418.000</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	201.797,24	166.400	121.100	115.900	113.200	100.800	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-201.797,24</b>	<b>-166.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-115.900</b>	<b>-113.200</b>	<b>-100.800</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>33.770,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der Geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>862.257,04</b>	<b>-1.507.100</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-2.586.100</b>	<b>-652.800</b>	<b>-518.800</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	190.520,69	-663.400	-1.047.000	-609.900	-518.800	-463.800	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.712.039,03	-1.521.518	-2.184.918	-3.231.918	-3.841.818	-4.360.618	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.521.518,34	-2.184.918	-3.231.918	-3.841.818	-4.360.618	-4.824.418	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	



# **Teilhaushalt 1**

## **Gemeindespezifische Aufgaben**



**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
- 27 Volkshochschulen, BÜcherein, u.a.
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 31 Soziale Hilfen
- 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	344.572,53	377.200	447.100	376.000	376.300	372.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.845.117,29	2.029.300	2.008.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.427,11	171.000	169.100	169.700	169.300	168.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.233,22	71.800	77.300	78.000	78.000	78.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.155,23	119.700	107.900	108.500	108.500	108.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	129.393,97	198.900	370.400	106.500	106.500	106.500
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.676.899,35</b>	<b>2.967.900</b>	<b>3.179.800</b>	<b>2.846.700</b>	<b>2.846.600</b>	<b>2.842.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.020.118,70	2.162.300	2.244.300	2.261.800	2.279.200	2.296.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.712,55	1.671.300	1.600.000	1.305.000	1.270.300	1.270.000
14	- Abschreibungen	587.991,75	560.200	605.600	595.600	612.100	604.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	644.666,51	742.100	732.700	732.700	732.700	732.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	217.714,34	342.300	557.200	249.200	249.200	258.200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.458.203,85</b>	<b>5.478.200</b>	<b>5.739.800</b>	<b>5.144.300</b>	<b>5.143.500</b>	<b>5.161.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.781.304,50</b>	<b>-2.510.300</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>-2.297.600</b>	<b>-2.296.900</b>	<b>-2.319.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.781.304,50</b>	<b>-2.510.300</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>-2.297.600</b>	<b>-2.296.900</b>	<b>-2.319.000</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.156,62	195.700	229.100	153.600	153.600	153.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.870.037,99	2.029.300	2.008.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.360,58	175.300	172.200	172.800	172.800	172.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.979,37	71.800	77.300	78.000	78.000	78.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.427,85	119.700	107.900	108.500	108.500	108.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	103.882,42	98.900	96.100	96.500	96.500	96.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.503.844,83</b>	<b>2.690.700</b>	<b>2.690.600</b>	<b>2.617.400</b>	<b>2.617.400</b>	<b>2.617.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.990.725,96	2.162.300	2.244.300	2.261.800	2.279.200	2.296.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985.492,11	1.671.300	1.600.000	1.305.000	1.270.300	1.270.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	642.725,22	742.100	732.700	732.700	732.700	732.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	202.189,88	321.200	406.300	240.600	240.600	249.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.821.133,17</b>	<b>4.896.900</b>	<b>4.983.300</b>	<b>4.540.100</b>	<b>4.522.800</b>	<b>4.549.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.317.288,34</b>	<b>-2.206.200</b>	<b>-2.292.700</b>	<b>-1.922.700</b>	<b>-1.905.400</b>	<b>-1.931.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.317.288,34</b>	<b>-2.206.200</b>	<b>-2.292.700</b>	<b>-1.922.700</b>	<b>-1.905.400</b>	<b>-1.931.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.458,64	1.024.300	1.696.300	2.000.000	1.979.400	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.087,00	37.900	41.700	41.700	41.700	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	82.528,16	100.000	273.300	10.000	10.000	10.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>468.073,80</b>	<b>1.162.200</b>	<b>2.011.300</b>	<b>2.051.700</b>	<b>2.031.100</b>	<b>10.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	308.518,55	2.416.600	2.852.300	4.090.000	2.225.000	65.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>308.518,55</b>	<b>2.416.600</b>	<b>2.852.300</b>	<b>4.090.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>65.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>159.555,25</b>	<b>-1.254.400</b>	<b>-841.000</b>	<b>-2.038.300</b>	<b>-193.900</b>	<b>-55.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.157.733,09</b>	<b>-3.460.600</b>	<b>-3.133.700</b>	<b>-3.961.000</b>	<b>-2.099.300</b>	<b>-1.986.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich **1**  
 Produktbereich **11**  
 Produkt **11104**

 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gremien

Amt für Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>						
<b>11</b>	<b>– Personalaufwendungen *</b>	54.328,28	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Bürgermeister	49.960,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-ehrenamtlich Tätige	4.368,28	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>12</b>	<b>– Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.896,52	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	794,92					
	5249000 Aufwendungen für Neujahrsempfang/Ehrenamtswürdigung	1.101,60		1.000	1.000	1.000	1.000
	5249100 Aufwendungen Seniorenbeirat		600				
<b>14</b>	<b>– Abschreibungen</b>	104,56	200	200	200	200	200
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	104,56	200	200	200	200	200
<b>15</b>	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>						
<b>16</b>	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>17</b>	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>– Sonstige Aufwendungen</b>	3.803,18	1.100	200	200	200	200
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten						
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83,18					
	5621000 Miete Bürgermeisterbüro	3.600,00	900				
	5693000 Repräsentationen	120,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>60.132,54</b>	<b>59.500</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-60.132,54</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-60.132,54</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

 11104 5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Bürgermeister  
 Neue Entschädigungen gem. Hauptsatzung ab 01.01.2020

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gremien

Amt für Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	- Personalauszahlungen	57.200,85	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amlsvorsteher	52.700,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	4.500,85	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,52	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	794,92					
	7249000 Auszahlungen für Neujahrsempfang/ Ehrenamtswürdigung	1.101,60		1.000	1.000	1.000	1.000
	7249100 Auszahlungen - Seniorenbeirat		600				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.803,18	1.100	200	200	200	200
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten						
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83,18					
	7621000 Mieten Bürgermeisterbüro	3.600,00	900				
	7693000 Repräsentationen	120,00	200	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>62.900,55</b>	<b>59.300</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-62.900,55</b>	<b>-59.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-62.900,55</b>	<b>-59.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **1**  
 Produktbereich **11**  
 Produkt **11104**

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gremien

Amt für Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-62.900,55</b>	<b>-59.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gremien

Amt für Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	1110400000 - Gremien					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	ehrenamtliche Tätigkeit des Bürgermeisters, der Gemeindevertretung, der Fraktionen und der Ausschüsse					
<b>Ziele:</b>	ehrenamtliche Selbstverwaltung der Gemeinde					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	59.300	-59.300	0	59.500	-59.500
Plan 2022	0	58.800	-58.800	0	59.000	-59.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-500	500	0	-500	500

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

**Teilergebnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737,70	700	700	700	700	700
	4329000 Sonstige Benutzungsgebühren (Toiletten Bahnhofsvorplatz)	737,70	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.045,00	3.500	3.500	4.200	4.200	4.200
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.045,00	3.500	3.500	4.200	4.200	4.200
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge *	1.776,66	6.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.776,66	6.200	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.559,36</b>	<b>10.400</b>	<b>5.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.097,77	47.600	17.700	12.700	12.700	12.700
	5221000 Abfallentsorgung	307,08	400	400	400	400	400
	5222100 Niederschlagswasser	270,40	300	300	300	300	300
	5226000 Strom	1.344,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5227000 Wasser		400	400	400	400	400
	5229000 Aufwendungen für Betriebskosten		3.500				
	5230001 Altanschießerbeiträge						
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.176,29	31.200	13.000	8.000	8.000	8.000
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		4.000				
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial						
	5292000 Reinigung - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.200				
<b>14</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.184,78</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.184,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen *	836,74	7.800	900	900	900	900
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.900				
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren						
	5641100 Gebäudeversicherungen	742,63	800	800	800	800	800
	5641900 Sonstige Versicherungen	94,11	100	100	100	100	100
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen						
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>10.119,29</b>	<b>56.600</b>	<b>19.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.559,93</b>	<b>-46.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.559,93</b>	<b>-46.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11401 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
 Pacht für den Bahnhofskiosk

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

11401 4629000 Sonstige laufende Erträge  
 u. a. Erstattung Stromkosten Garagen  
 Betriebskosten Kiosk

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11401 5226000 Strom  
 Stromkosten für Garagen Schulstr. 11 (werden erstattet)  
 und Festwiese  
 Kiosk/Toiletten Bahnhofsvorplatz

11401 5229000 Aufwendungen für Betriebskosten  
 Betriebskosten Mietobjekt "Alte Post" ab 2022 dem Produkt 57502 - Tourismusförderung zugeordnet.

11401 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 lfd. Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude (Kiosk/Toiletten Bahnhofsvorplatz,...)  
 - Sonstige Objekte ca. 3.000 €  
 - Wartung Toilettenanlage + Wartung Fettabscheider Kiosk ca. 5.000 €  
 - Sonnenschutzmarkise Kiosk ca. 5.000 €

11401 5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände  
 Ausstattung Räumlichkeiten "Alte Post"

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

11401 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  
 Miete für die Räumlichkeiten "Alte Post" Tourismusinformation mit Bürgermeisterbüro und Veranstaltungsräumen, inkl. Stellplätze

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Gebäudemanagement

 Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Bauamt

**Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737,70	700	700	700	700	700
	6329000 Sonstige Entgelte	737,70	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,40	3.500	3.500	4.200	4.200	4.200
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	1,40	3.500	3.500	4.200	4.200	4.200
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.440,39	6.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.440,39	6.200	1.600	1.600	1.600	1.600
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.179,49</b>	<b>10.400</b>	<b>5.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.907,07	47.600	17.700	12.700	12.700	12.700
	7221000 Abfall	320,38	400	400	400	400	400
	7222100 Niederschlagswasser	270,40	300	300	300	300	300
	7226000 Strom	951,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7227000 Wasser		400	400	400	400	400
	7229000 Auszahlungen für Betriebskosten "Alte Post"		3.500				
	7230001 Auszahlung Altanschießerbeiträge						
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.364,61	31.200	13.000	8.000	8.000	8.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		4.000				
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial						
	7292000 Reinigung - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		4.200				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	836,74	7.800	900	900	900	900
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.900				
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren						
	7641100 Gebäudeversicherungen	742,63	800	800	800	800	800
	7641900 Sonstige Versicherungen	94,11	100	100	100	100	100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>8.743,81</b>	<b>55.400</b>	<b>18.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.564,32</b>	<b>-45.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.564,32</b>	<b>-45.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
	6852100 Einzahlungen aus d.Veräußerung bebauter Grundstücke						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *		15.000	2.000			
	7852205 Auszahlung für Fahrradgarage		15.000	2.000			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>		<b>15.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>		<b>-15.000</b>	<b>-2.000</b>			
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-6.564,32</b>	<b>-60.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

11401 7852205 Auszahlung für Fahrradgarage  
 Fahrradgarage - 2022 Restarbeiten - Pflasterung

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemangement

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Bauamt

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>11401001 Fahrradgarage "Alte Post" (Tourismusverein)</b>								
	11401.7852205		15.000	2.000					17.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>1140100000 - Zentrales Gebäudemanagement</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude (Kiosk und Toilettenanlage Bahnhofsvorplatz, Gebäude Hundesportverein,...)					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	10.400	55.400	-45.000	10.400	56.600	-46.200
Plan 2022	5.800	18.600	-12.800	5.800	19.800	-14.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.600	-36.800	32.200	-4.600	-36.800	32.200

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich **1**  
 Produktbereich **11**  
 Produkt **11402**

 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Liegenschaften

Bauamt

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *			53.500			
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			53.500			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.856,22	59.700	57.900	57.900	57.900	57.900
	4411000 Mieten und Pachten,	33.315,62	33.200	31.400	31.400	31.400	31.400
	4411100 Erbbauzinsen	1.540,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4411200 Nutzungsgebühr e.dis natur	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.810,82					
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.810,82					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	30.020,10	100.500	273.800	10.500	10.500	10.500
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.760,20	100.000	273.300	10.000	10.000	10.000
	4629000 Sonstige laufende Erträge	259,90	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>99.687,14</b>	<b>160.200</b>	<b>385.200</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	600	600	600	600	600
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	80,00	100	100	100	100	100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	694,79	700	700	700	700	700
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	694,79	700	700	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen *	23.604,44	36.500	220.800	13.800	13.800	13.800
	5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen	12.302,62	6.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	5625110 Aufwend. für Sachverständige (Entwicklungsstudie)		10.000	60.000			
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	11.250,67	20.000	150.000	8.000	8.000	8.000
	5655300 Abgang von Forderungen	51,15					
	5681000 Grundsteuer						
	5681300 Grundsteuer B für gemeindeeig. Grundstücke			800	800	800	800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>24.379,23</b>	<b>37.800</b>	<b>222.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>75.307,91</b>	<b>122.400</b>	<b>163.100</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>75.307,91</b>	<b>122.400</b>	<b>163.100</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

 11402 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 beantragte Förderung für die Entwicklungsstudie

		<b>Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben</b>	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11402</b>	Liegenschaften	Bauamt
Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen			

11402 5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen  
Allgemeine Vermessungskosten, Notarkosten, sonst. Sachverständigenkosten

11402 5625110 Aufwend. für Sachverständige (Entwicklungsstudie)  
Entwicklungsstudie (rd 60.000 €) für die weitere Entwicklung der Gemeinde - beantragte Förderung (LEADER) 53.550,00 €  
(Durchführung vorbehaltlich einer Förderung)

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Liegenschaften

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			53.500			
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			53.500			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.840,50	59.700	57.900	57.900	57.900	57.900
	6411000 Mieten und Pachten	31.299,90	33.200	31.400	31.400	31.400	31.400
	6411100 Erbbauzinsen	1.540,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6411200 Nutzungsgebühr e.dis natur	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621,00					
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.621,00					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.010,70	500	500	500	500	500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.010,70	500	500	500	500	500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>65.472,20</b>	<b>60.200</b>	<b>111.900</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	600	600	600	600	600
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	80,00	100	100	100	100	100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.246,62	16.500	70.800	5.800	5.800	5.800
	7625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen	12.246,62	6.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	7625110 Auszahl. für Sachverständige (Entwicklungsstudie)		10.000	60.000			
	7681000 Grundsteuer						
	7681300 Grundsteuer B für gemeindeeig. Grundstücke			800	800	800	800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>12.326,62</b>	<b>17.100</b>	<b>71.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>53.145,58</b>	<b>43.100</b>	<b>40.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>53.145,58</b>	<b>43.100</b>	<b>40.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	82.528,16	100.000	273.300	10.000	10.000	10.000
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.528,16	100.000	273.300	10.000	10.000	10.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>82.528,16</b>	<b>100.000</b>	<b>273.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	190.937,91	45.000	54.000	45.000	45.000	45.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
	7851010 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Rückkauf LGE)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7851100 Auszahlungen für Ausgleichszahlung LGE	190.937,91					

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Liegenschaften

Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>190.937,91</b>	<b>45.000</b>	<b>54.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-108.409,75</b>	<b>55.000</b>	<b>219.300</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-55.264,17</b>	<b>98.100</b>	<b>259.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

11402 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
 Aufkauf div. Grundstücke - Grunderwerb  
 -Ankauf Flurstück in Gallentin, inkl. Nebenkosten

11402 7851010 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Rückkauf LGE)  
 -Rückkauf der restlichen Flächen von der LGE im B3 Gebiet- Verhandlungsbasis, in Raten über 10 Jahre  
 (insgesamt 340.016,91 €; jährliche Rate von 40.000 €, Schlussrate 2029 = 20.016,91 €)

11402 7851100 Auszahlungen für Ausgleichszahlung LGE  
 Ausgleichszahlungen an die LGE gem. Vertrag zum Wohngebiet B3, bei Abschluss von Weiterveräußerungsverträgen.  
 (2020 abgeschlossen mit Zahlung von insgesamt 190.937,91 €)

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Liegenschaften

Bauamt

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben )**

<b>Produkt:</b>	1140200000 - Liegenschaften					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Verpachtung von Grundstücken, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, An-/Verkauf von Grundstücken, Notarkosten etc.					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						

<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	60.200	17.100	43.100	160.200	37.800	122.400
Plan 2022	111.900	71.400	40.500	385.200	222.100	163.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.700	54.300	-2.600	225.000	184.300	40.700

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

 Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

 Amt für Ordnung und  
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	7.937,62	4.800	20.400	4.800	11.000	11.000
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			15.600			
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.937,62	4.800	4.800	4.800	11.000	11.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.431,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze	7.431,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.560,57	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4411000 Mieten und Pachten,	3.561,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	1.232,63	500	500	500	500	500
	4629000 Sonstige laufende Erträge	678,61	500	500	500	500	500
	4919000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	554,02					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>21.162,00</b>	<b>17.000</b>	<b>32.600</b>	<b>17.000</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
11	- Personalaufwendungen *	6.956,08	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	6.010,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5029000 Aufwendungen für Aushilfen	720,00	800				
	5029100 Sonstige Dienstbezüge			800	800	800	800
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-18,14					
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	244,22	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.453,58	94.400	114.100	74.600	74.600	74.600
	5221000 Abfallentsorgung	59,50	100	100	100	100	100
	5222100 Niederschlagswasser	756,00	800	800	800	800	800
	5224000 Gas	2.060,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	5226000 Strom	1.290,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5227000 Wasser	923,06	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5229000 Betriebskostenerstattung Energie/ Wasser/ Heizung		100	100	100	100	100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.472,37	30.500	32.500	10.000	10.000	10.000
	5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	56,57		20.000	500	500	500
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	6.935,40	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5235100 Fahrzeughaltung						
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.487,85	13.500	8.000	12.500	12.500	12.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	7.161,87	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	8.898,41	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Einsätze u.a.)	2.918,33	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"						
	5255100 Kostenerstattungen für Verdienstausfall für Einsätze	376,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung)	57,94		800	800	800	800
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar			1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen	27.916,50	17.700	26.500	27.500	52.200	52.200
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	7.547,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	20.368,54	10.200	19.000	20.000	44.700	44.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.934,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5419000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.934,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

 Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

 Amt für Ordnung und  
 Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen *	34.425,87	44.500	71.700	48.200	48.200	48.200
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	444,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten						
	5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen - allgem. Betreuung der Bediensteten	639,00	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.594,25	28.000	46.300	25.000	25.000	25.000
	5621000 Miete Garge	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5625900 Aufwendungen für den Brandschutzbedarfsplan	408,84	500	500			
	5631000 Büromaterial	582,57	400	500	500	500	500
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	92,50	400	300	300	300	300
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk und Fernsehgebühren	732,17	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Nachrufe, Kranzspenden)		100	100	100	100	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	711,28	800	800	800	800	800
	5641900 Sonstige Versicherungen	10.816,19	3.700	12.500	11.200	11.200	11.200
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	385,00	400	400	400	400	400
	5655300 Abgang von Forderungen		500				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>111.686,33</b>	<b>165.600</b>	<b>221.300</b>	<b>159.300</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-90.524,33</b>	<b>-148.600</b>	<b>-188.700</b>	<b>-142.300</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-90.524,33</b>	<b>-148.600</b>	<b>-188.700</b>	<b>-142.300</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.800</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

 12605 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 Zuweisung vom Land für Dienst- und Schutzbekleidung/Ausstattung

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

 12605 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 Erstattung von Betriebskosten, Telefongebühren, Versicherung u.a.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

 12605 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige  
 inkl. Aufwandsentschädigung für Einsätze (Stiefelgeld) ca. 2.000 €  
 (5,00 €/Einsatz/Kamerad)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12605</b>	Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

 Amt für Ordnung und  
 Soziales

12605 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 Laufender Unterhaltungsaufwand FFw, einschl. Sirenen (ca. 5.000 €)  
 professionelle Säuberung des Daches (ca. 4.500 €)  
 Malerarbeiten, z. B. Treppenhaus, Flur, Saal, Küche und WC (ca. 15.000 €)  
 Umrüstung Beleuchtung Fahrzeughalle auf LED (ca. 3.000 €)  
 Einbau Stiefelwäsche (ca. 5.000 €)

12605 5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen  
 Entschlammung von Löschteichen

12605 5235000 Fahrzeugunterhaltung  
 Fahrzeughaltung: Ausgaben für laufende Reparaturen, TÜV, Kraft- und Schmierstoffe,

12605 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Reparaturen, Wartungen, TÜV der Geräte und Ausstattungen  
 u. a. turnusmäßige Überprüfung Atemschutzgeräte und Reparaturen

12605 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände  
 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände:  
 - Anschaffungen im Wert bis 1000 € Netto (gültig ab 2017)

div. Ersatzbeschaffungen, z. B. Funkmeldeempfänger, Handlampen

12605 5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen  
 geringwertige Ausstattungen/Geräte bis 100 € Netto, einschließlich unselbständige Ersatz- und Neuausstattungen

12605 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Einsätze u.a.)  
 - Aufwendungen für Einsätze, wie Schaum- und Ölbindemittel, Verpflegung  
 - Reinigungsmaterial, Hygienematerial  
 - Startgelder

12605 5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar  
 Löschwasserbereitstellung durch den ZV - 27 Vertragshydranten + neue die ab 2022 hinzukommen

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

12605 5419000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse  
 Zuschuss zur Kameradschaftskasse:  
 - Bereitstellung von Mitteln für Mietglieder- und Jahreshauptversammlung (60 Kameraden a 5,00 € = 300 €) und von kostenpflichtigen Einsätzen fließen lt. Satzung 20 v. H. der Einnahmen in die Kameradschaftskasse. (geplante Einnahmen 7.000 € x 20 % = 1.400 €)  
 (Mehreinzahlungen decken evtl. auftretende Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen)

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

12605 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  
 Aus- und Weiterbildung:  
 - Lehrgänge - Kreis- und Landesausbildung, Feuerwehrmessen (Interschutz 2022), Ausbildung in der Gemeinde und Amt  
 - einschließlich dazugehöriger Reisekosten

12605 5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen - allgem. Betreuung der Bediensteten  
 - jährliche Untersuchung der Atemschutzträger sowie sonstige Untersuchungen

12605 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
 - Ersatz für verschlissene Einsatzkleidung,  
 - Jugendfeuerwehr  
 - Restlieferung aus dem Auftrag 2021 ca. 21,3 T€ (mit ant. Förderung ca. 15,6 T€)

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und  
 Soziales

12605 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter  
 Anschaffung von neuer Ausbildungsliteratur, DVD u. ä.  
 Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrzeitschrift

12605 5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk und Fernsehgebühren  
 lfd. Gebühren + zusätzliche Alarmierungsgebühren, Gebühren für LVS-Pager

12605 5641900 Sonstige Versicherungen  
 Versicherungen: Haftpflicht, Inhaltsversicherung, FF-Unfallversicherung  
 -geplanter Aufwand Kameradschaftshilfe (Sterbeversicherung) Aufnahmebeitrag einmalig, dann jährlich 6,00 €/Kamerad = ca. 1.700 € für 2022

12605 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  
 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

 Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

 Amt für Ordnung und  
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			15.600			
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			15.600			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.321,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6322900 Sonstige Entgelte	8.321,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560,57	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	3.561,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	812,50	500	500	500	500	500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	812,50	500	500	500	500	500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>13.694,56</b>	<b>12.200</b>	<b>27.800</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
10	- Personalauszahlungen	6.956,08	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	6.010,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7029000 Auszahlungen für Aushilfen	720,00	800				
	7029100 Sonstige Dienstbezüge			800	800	800	800
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-18,14					
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	244,22	300	300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.443,76	94.400	114.100	74.600	74.600	74.600
	7221000 Abfallentsorgung	59,80	100	100	100	100	100
	7222100 Niederschlagswasser	756,00	800	800	800	800	800
	7224000 Gas	2.060,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	7226000 Strom	1.243,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7227000 Wasser	853,30	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		100	100	100	100	100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.078,18	30.500	32.500	10.000	10.000	10.000
	7231001 Auszahlungen - Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	56,57		20.000	500	500	500
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	6.733,97	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7235100 Wartungs- und Instandhaltungskosten						
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.487,85	13.500	8.000	12.500	12.500	12.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.161,87	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	8.600,91	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.918,33	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"						
	7255100 Kostenerstattungen Verdienstaufschlag	376,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57,94		800	800	800	800
	7292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar			1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.934,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.934,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.302,08	44.000	71.700	48.200	48.200	48.200
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	444,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	820,02	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.227,85	28.000	46.300	25.000	25.000	25.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Brandschutzbedarfsplan	408,84	500	500			
	7631000 Büromaterial	582,57	400	500	500	500	500
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	92,50	400	300	300	300	300
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	793,76	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100	100
	7641100 Gebäudeversicherungen	711,28	800	800	800	800	800
	7641900 Sonstige Versicherungen	10.816,19	3.700	12.500	11.200	11.200	11.200
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	385,00	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>81.636,22</b>	<b>147.400</b>	<b>194.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-67.941,66</b>	<b>-135.200</b>	<b>-167.000</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.600</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-67.941,66</b>	<b>-135.200</b>	<b>-167.000</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>-119.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		15.000	217.000			
	6814201 Investitionszuweisung vom Land			95.000			
	6814241 Zuweisung v. Land für Sirenenaufbau			12.000			
	6814301 Investitionszuweisung vom Landkreis			110.000			
	6814302 Zuweisung vom Landkreis - ELW		15.000				
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich						
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>						
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>						
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>						
<b>23</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>		15.000	217.000			
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Anlagevermögen *</b>	13.391,14	337.700	554.000	1.010.000	1.270.000	10.000
	7851210 Ausz. Baumaßnahme Löschwasseranlagen			100.000			
	7852200 Auszahlungen für Anbau/Neubau Feuerwehr		140.000		1.000.000	1.260.000	
	7852203 Betongarage FFw		20.000				
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge - ELW		120.000				
	7856100 Auszahlungen - Löschfahrzeug (TLF)		40.000	420.000			
	7856103 Ausz. f. Sirenenaufbau			17.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto	13.391,14	17.700	17.000	10.000	10.000	10.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>						
<b>27</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>13.391,14</b>	<b>337.700</b>	<b>554.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>10.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-13.391,14</b>	<b>-322.700</b>	<b>-337.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-81.332,80</b>	<b>-457.900</b>	<b>-504.000</b>	<b>-1.129.600</b>	<b>-1.389.600</b>	<b>-129.600</b>
<b>31</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
<b>32</b>	<b>- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
<b>33</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

12605 7851210 Ausz. Baumaßnahme Löschwasseranlagen  
 Errichtung Löschwasserentnahmestellen nach Priorität

12605 7852200 Auszahlungen für Anbau/Neubau Feuerwehr  
 Anbau/Neubau - Feuerwehr  
 2021/2022 - Planung - Grundlage für die Kostenermittlung und Beantragung von Fördermitteln

Möglicher Baubeginn nach Standortfestlegung ca. ab 2023  
 geschätzte Gesamtkosten ca. 2.400.000 € je Variantenfestlegung

12605 7856100 Auszahlungen - Löschfahrzeug (TLF)  
 Anschaffung eines TLF 4000  
 geplante Kosten für Planung, Ausschreibung, Fahrzeug inkl. Aufbau, Technikausstattung, Erstbefüllung mit Schaummittel.

bewilligte Förderung: 110 T€ Landkreis  
 95 T€ Sonderbedarf vom Land

12605 7856103 Ausz. f. Sirenenaufbau  
 Sirene für den Katastrophenschutz (vorbehaltlich der Förderung)

12605 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto  
 - Ausstattungsgegenstände über 1.000 € Netto:  
 Wärmebildkamera und div. Ersatzbeschaffungen  
 Mess- und Warngerät

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung

Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12605

Amt für Ordnung und  
Soziales

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>12605004 Anschaffung Fahrzeuge - ELW</b>								
	12605.6814302		15.000						15.000
	12605.6815900								
	12605.7856000 Anschaffung Fahrzeuge		120.000						120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	15.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	15.000	15.000	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12605005 Anbau/Neubau FFw Bad Kleinen</b>								
	12605.7852200 Garage Feuerwehr		140.000		1.000.000	1.260.000			2.400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12605006 Löschfahrzeug (TLF)</b>								
	12605.6814201			95.000					95.000
	12605.6814301			110.000					110.000
	12605.7856100	1.933,75	40.000	420.000					460.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	205.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	205.000	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12605007 Betongarage FFw</b>								
	12605.7852203		20.000						20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12605008 Errichtung Löschwasseranlagen</b>								
	12605.7851210			100.000					100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12605009 Neuaufbau Sirene Gallentin</b>								
	12605.6814241			12.000					12.000
	12605.7856103			17.000					17.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	12.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	12.000	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	126050000 - Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	örtliche Feuerwehr, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes sowie der Ausrüstung, Gewährleistung der notwendigen Gesundheitsuntersuchungen und Aus- und Weiterbildung					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	12.200	147.400	-135.200	17.000	165.600	-148.600
Plan 2022	27.800	194.800	-167.000	32.600	221.300	-188.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.600	47.400	-31.800	15.600	55.700	-40.100

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich **1**  
 Produktbereich **12**  
 Produkt **12606**

 Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Lasten

 Amt für Ordnung und  
 Soziales

**Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Lasten)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	463,62	400	11.600	10.000	10.000	10.000
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen			6.400			
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	463,62	400	5.200	10.000	10.000	10.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	400	400	400	400
	4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze		300	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	143,33	100	100	100	100	100
	4629000 Sonstige laufende Erträge	143,33	100	100	100	100	100
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>606,95</b>	<b>800</b>	<b>12.100</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
11	- Personalaufwendungen *	1.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	1.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.705,50	27.800	31.700	21.800	21.800	21.800
	5224000 Gas	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5226000 Strom	1.435,59	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5227000 Wasser	245,00	600	600	600	600	600
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.649,82	6.200	6.200	5.000	5.000	5.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	1.647,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,03	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	2.548,45	5.500	9.700	3.000	3.000	3.000
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	136,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Einsätze u. a.)	251,58	1.000	2.500	500	500	500
	5255100 Kostenerstattungen Verdienstaufschlag für Einsätze	152,18	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	3.590,64	3.700	9.400	15.000	15.000	15.000
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.						
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. Grundstücks- gleiche Rechte	1.837,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.752,88	1.800	7.500	13.100	13.100	13.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	100,00	200	200	200	200	200
	5419000 Zuschuss zur Kameradschaftskasse	100,00	200	200	200	200	200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen *	14.758,82	31.800	23.000	11.300	11.300	11.300
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.366,35	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten						
	5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen - allgem. Betreuung der Bediensteten	666,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.849,78	22.600	12.800	5.000	5.000	5.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	59,00	100	100	100	100	100
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	524,74	700	700	700	700	700
	5641100 Gebäudeversicherungen	68,60	100	100	100	100	100
	5641900 Sonstige Versicherungen	47,93	1.800	1.800	900	900	900
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	176,00	200	200	200	200	200
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>31.064,96</b>	<b>65.500</b>	<b>66.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12606

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Lasten

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	-30.458,01	-64.700	-54.200	-39.800	-39.800	-39.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-30.458,01	-64.700	-54.200	-39.800	-39.800	-39.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

12606 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen  
 Zuweisung vom Land für Dienst- und Schutzkleidung und Ausstattung

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

12606 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige  
 inklus. Aufwandsentschädigung für Einsätze (Stiefelgeld) ca. 300 €  
 (5 €/Einsatz/Kamerad)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12606 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 ffd. Unterhaltungsaufwand  
 - Überprüfung elektrischer Anlagen, Sirenen, Tore etc.

12606 5235000 Fahrzeugunterhaltung  
 Fahrzeughaltung: Ausgaben für laufende Reparaturen, Fahrzeugversicherung, Kraft- und Schmierstoffe,

12606 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 - turnusmäßige Reparaturen bzw. Überprüfungen an den Atemschutzgeräten ca. 3.100 €

12606 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände  
 - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € Netto  
 Z.B. -2 digitale Funkmeldeempfänger (Ersatzbeschaffung für defekte Geräte)  
 - 4 PA -Masken, 4 PA-Lungenautomaten, (Umstellung der PA-Geräte auf Überdrucktechnik)  
 - 2 Löschrucksäcke  
 - 4 D Schläuche  
 -Ersatzbeschaffung defekter Geräte  
 - Auftrag aus 2021 rd 4,2 T€

12606 5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen  
 Geringwertige Geräte und Ausstattungen bis 100 € Netto sowie alle unselbständigen Ersatz- und Neuanschaffungen  
 u. a. div. nichtselbständige Zubehörteile

12606 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Einsätze u. a.)  
 - Verbrauchsmaterial für Einsätze, wie Schaum- und Ölbindemittel, Verpflegung  
 - Reinigungsmittel, Hygienematerial (Corona - Mehrbedarf)  
 - Startgelder - Wettkämpfe

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>1</b>
Produktbereich	<b>12</b>
Produkt	<b>12606</b>

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Freiwillige Feuerwehr Losten

Amt für Ordnung und  
Soziales

12606 5419000 Zuschuss zur Kameradschaftskasse

- Aufwendungen für die Jahreshauptversammlung (5,- €/Kamerad)
- 20 % Zuführung zur Kameradschaftskasse aus Einzahlungen für kostenpflichtige Einsätze der FFw. (100 € geplant)  
(Mehreinzahlungen decken evtl. auftretende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen)

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

12606 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

- Aus- und Fortbildungskosten beinhalten auch die Nebenkosten, wie Reisekosten
- 2 x Maschinist, 1 x Fortbildung Gruppenführer, 1 x Atemschutznotfalltraining,
- Lehrgang Gerätewart; Wehrlführer; Jugendwart in Malchow,
- 2 x Fahrberechtigung FW
- Brandübungshaus Malchow (5)
- Lehrgänge Fahrsicherheitstraining, Hygieneschein, Umgang mit der Wärmebildkamera

12606 5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen - allgem. Betreuung der Bediensteten

ärztliche Untersuchungen

12606 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

geplante Anschaffungen: Ersatz von Einsatzkleidung

- u.a. - Ersatzbeschaffung Hemden, Stiefel.
- Erstausrüstung Jugendfeuerwehr
- zzgl. Auftrag aus dem Jahr 2021 - Lieferung aufgrund "Corona" erst in 2022 - rd. 8.800 € (ant. Förderung ca. 6.400 €)

12606 5641900 Sonstige Versicherungen

Sachversicherung,

zzgl. Kameradschaftshilfe 900 € (Sterbeversicherung) einmaliger Aufnahmebeitrag, dann in den Folgejahren 6 €/Kamerad

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12606

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Freiwillige Feuerwehr Lasten

Amt für Ordnung und  
Soziales

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Lasten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Dopplk)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			6.400			
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen			6.400			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	400	400	400	400
	6322900 Sonstige Entgelte		300	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	369,87	100	100	100	100	100
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	369,87	100	100	100	100	100
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>369,87</b>	<b>400</b>	<b>6.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	1.910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.291,99	27.800	31.700	21.800	21.800	21.800
	7224000 Gas	1.465,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7226000 Strom	1.978,69	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	7227000 Wasser	245,00	600	600	600	600	600
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.704,24	6.200	6.200	5.000	5.000	5.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	2.868,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,03	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.548,45	5.500	9.700	3.000	3.000	3.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	-160,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	251,58	1.000	2.500	500	500	500
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	152,18	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	200	200	200	200	200
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	200	200	200	200	200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.393,06	31.800	23.000	11.300	11.300	11.300
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.366,35	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten						
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	285,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.849,78	22.600	12.800	5.000	5.000	5.000
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	59,00	100	100	100	100	100
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	539,98	700	700	700	700	700
	7641100 Gebäudeversicherungen	68,60	100	100	100	100	100
	7641900 Sonstige Versicherungen	47,93	1.800	1.800	900	900	900
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	176,00	200	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>28.695,05</b>	<b>61.800</b>	<b>56.900</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-28.325,18</b>	<b>-61.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Freiwillige Feuerwehr Lasten

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12606

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	-28.325,18	-61.400	-50.000	-34.800	-34.800	-34.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			144.700			
	6814201 Investitionszuweisung vom Land			144.700			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>			144.700			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *		15.000	265.000	25.000		
	7851200 Ausz. f. Außenanlagen Zaun						
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)						
	7852204 Erweiterung Gerätehaus FF Lasten		15.000	25.000	25.000		
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, (MTW)			45.000			
	7856101 Auszahlung für Fahrzeug -TSF-W			170.000			
	7856102 Feuerwehranhänger			25.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>		15.000	265.000	25.000		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>		-15.000	-120.300	-25.000		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-28.325,18	-76.400	-170.300	-59.800	-34.800	-34.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

12606 7852204 Erweiterung Gerätehaus FF Lasten  
 Planung, Schaffung der Grundlagen für eine Förderung

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **1**  
 Produktbereich **12**  
 Produkt **12606**

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Freiwillige Feuerwehr Lasten

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>12606004 Fahrzeug MTW - FF Lasten</b>								
	12606.7856000			45.000					45.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12606005 Löschfahrzeug TSF-W</b>								
	12606.6814201			144.700					144.700
	12606.7856101			170.000					170.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	144.700	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	144.700	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12606006 Feuerwehrranhänger</b>								
	12606.7856102			25.000					25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12606007 Erweiterung Gerätehaus FF Lasten</b>								
	12606.7852204		15.000	25.000	25.000				65.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Freiwillige Feuerwehr Losten

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12606

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	1260600000 - Freiwillige Feuerwehr Losten					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	örtliche Feuerwehr, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes sowie der Ausrüstung, Gewährleistung der notwendigen Gesundheitsuntersuchungen und Aus- und Weiterbildung					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	400	61.800	-61.400	800	65.500	-64.700
Plan 2022	6.900	56.900	-50.000	12.100	66.300	-54.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.500	-4.900	11.400	11.300	800	10.500

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 2  
 21  
 21501

 Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See")							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	73.805,37	73.000	50.400	50.400	50.400	50.400
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.131,52	18.100				
	4144210 Zuweisungen vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)						
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	55.673,85	54.900	50.400	50.400	50.400	50.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.469,27	15.000	14.000	14.600	14.600	14.600
	4322900 Benutzungsgebühren Sporthalle	425,00	600	600	1.200	1.200	1.200
	4323000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Schulsporthalle	15.044,27	14.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		100				
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	123.344,41	119.700	103.400	104.000	104.000	104.000
	4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/GV	113.569,41	109.800	93.000	93.000	93.000	93.000
	4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel	9.775,00	9.900	10.400	11.000	11.000	11.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	9.115,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €						
	4627000 Versicherungserstattungen	3.657,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4629000 Sonstige laufende Erträge	4.913,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	545,00					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>221.734,83</b>	<b>211.800</b>	<b>171.800</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
11	- Personalaufwendungen	121.114,66	124.200	127.100	128.200	129.200	130.200
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	97.343,81	99.700	101.500	102.600	103.600	104.600
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.543,36	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.227,49	20.900	21.800	21.800	21.800	21.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	320.961,73	487.500	496.000	407.200	407.200	407.200
	5221000 Abfall	3.150,20	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	5222100 Niederschlagswasser	5.277,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5223000 Fernwärme	55.616,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5226000 Strom	25.081,26	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	5227000 Wasser	5.051,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.654,46	65.000	82.000	40.000	40.000	40.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	827,29	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.783,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	26.516,64	98.100	62.000	25.000	25.000	25.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	4.980,32	8.000	13.000	6.000	6.000	6.000
	5244000 Verbrauchsmittel	539,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.318,28	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5246000 Lernmittel	10.286,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5246100 Verbrauchsmittel des Schülers	18.737,32	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5246300 Verbrauchsmaterial Ganztagschule	816,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5248000 Schwimmunterricht	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5249000 Schulveranstaltungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	962,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"			2.800			
	5249100 Schülerprojekt (Sender Bad Kleinen)	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5249200 Schulprojekt Berufsvororientierung	111,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV)	5.266,06	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	114.585,26	126.000	136.000	136.000	136.000	136.000
14	- Abschreibungen	106.505,87	102.900	87.300	86.800	86.700	86.100

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **21501**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	62.922,31	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	6.454,03	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	33.731,54	31.000	15.800	15.700	15.700	15.200
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	3.397,99	3.600	3.500	3.100	3.000	2.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen *	52.042,74	84.600	86.800	59.800	59.800	59.800
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung)	212,04	300	300	300	300	300
	5621000 Mieten - Kopierer	5.092,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5625900 Aufwendungen für Brandschutzkonzept		25.000	25.000			
	5631000 Büromaterial	2.373,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	565,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5633000 Porto und Versandkosten	326,84	500	500	500	500	500
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.762,48	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	13.772,80	13.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	5641900 Sonstige Versicherungen	26.138,36	26.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen						
	5655300 Abgang von Forderungen	798,57	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>600.625,00</b>	<b>799.200</b>	<b>797.200</b>	<b>682.000</b>	<b>682.900</b>	<b>683.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-378.890,17</b>	<b>-587.400</b>	<b>-625.400</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.900</b>	<b>-510.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-378.890,17</b>	<b>-587.400</b>	<b>-625.400</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.900</b>	<b>-510.300</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

21501 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 Förderung digitale Endgeräte- Leihgeräte für Lehrer (2021)

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

21501 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
 Erträge aus z. B. aus der Vermietung der Sporthalle

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21501 4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
 Schullastenausgleich von anderen Gemeinden für 62 Schüler. (Vorjahr 62 geplant)  
 (rd. 1,5 T€ je Schüler geplant)

21501 4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel  
 347 Schüler x 30 € = 10.410,00 €

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen	
Produkt	<b>21501</b>	Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"	Schulleiter/-in
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			

21501 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 Unterhaltung der Grundstücke (Schule + Sporthalle) - pauschal 40 T€ geplant  
 Lfd. Unterh., inkl. Wartungen ,

## Anmeldung Schule

- Malerarbeiten GS ( Musikraum, PC-Raum, Flure)
- W-Lan, Intranet (Anschlussarbeiten)
- Fahrradständer

- Insektenschutzmaßnahmen für Fenster ca. 12 T€

-erste Maßnahmen in Umsetzung des Brandschutzkonzeptes (ca. 30 T€): baul. Trennung Treppenhaus von Fluren; Überprüfung Abschottung sämtl. Leitungen; brandschutztechnische Abschottung der Gleitrichter der PV-Anlage

21501 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Unterhaltung, Reparaturen und Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 davon rd. 5.000 € für die Wartung der EDV

## 21501 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände

Geringwertige Geräte und Ausstattungen bis 1000 € Netto

- Beamer,
- Tische, Schränke/Regale,
- Musikinstrumente
- mobile Endgeräte (ca. 20 T€)
- Garderobenschränke GS (cs. 30 T€)

## 21501 5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen

- CD-Player, DVD-Player, Speichermedien etc.
- Stühle

## 21501 5246000 Lernmittel

Neuanschaffung von Schulbüchern

## 21501 5246100 Verbrauchsmittel des Schülers

Verbrauchsmittel des Schülers:

- Arbeitshefte
- Chemikalien, Glasmaterial, Bastelmaterial für AG's
- Werkmaterialien

21501 5249000 Schulveranstaltungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  
 Schulveranstaltungen

## 21501 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung

Reinigung, inkl. aller Materialien  
 (jährliche Preissteigerungen )

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

21501 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung)  
 arbeitsmedizinische Betreuung + Arbeitssicherheit

21501 5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren  
 2022 - erhöhte Kosten aufgrund Anschluss DSL/Breitband erwartet.

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21501

 Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See")							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.131,52	18.100				
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.131,52	18.100				
	6144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.555,78	15.000	14.000	14.600	14.600	14.600
	6322900 Benutzungsgebühren Sporthalle	425,00	600	600	1.200	1.200	1.200
	6323000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Schulsportthalle	15.130,78	14.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen						
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.806,85	119.700	103.400	104.000	104.000	104.000
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	115.484,50	109.800	93.000	93.000	93.000	93.000
	6425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel	11.322,35	9.900	10.400	11.000	11.000	11.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.334,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6627000 Versichererstattungen	3.657,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.677,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>167.829,02</b>	<b>156.900</b>	<b>121.400</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>
10	- Personalauszahlungen	110.416,54	124.200	127.100	128.200	129.200	130.200
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.645,69	99.700	101.500	102.600	103.600	104.600
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.543,36	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.227,49	20.900	21.800	21.800	21.800	21.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.792,24	487.500	496.000	407.200	407.200	407.200
	7221000 Abfall	3.000,03	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	7222100 Niederschlagswasser	5.277,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7223000 Fernwärme	55.616,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7226000 Strom	24.676,76	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	7227000 Wasser	5.628,05	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.536,85	65.000	82.000	40.000	40.000	40.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	680,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.783,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	26.066,64	98.100	62.000	25.000	25.000	25.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	4.930,52	8.000	13.000	6.000	6.000	6.000
	7244000 Verbrauchsmittel	539,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.338,26	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7246000 Lernmittel	10.286,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7246100 Verbrauchsmittel des Schülers	18.737,32	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7246300 Verbrauchsmaterial Ganztagschule	816,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.025,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"			2.800			
	7249100 Schülerprojekt (Sender Bad Kleinen)	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7249200 Berufsfrühorientierung Klasse 8 (Schulprojekt)	111,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (EDV)	5.266,06	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	116.075,73	126.000	136.000	136.000	136.000	136.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.429,15	84.400	86.600	59.600	59.600	59.600

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21501

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	212,04	300	300	300	300	300
	7621000 Mieten - Kopierer	5.092,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7625900 Auszahlungen für Brandschutzkonzept		25.000	25.000			
	7631000 Büromaterial	2.373,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzbücher	592,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7633000 Porto und Versandkosten	326,84	500	500	500	500	500
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.921,04	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	13.772,80	13.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	7641900 Sonstige Versicherungen	26.138,36	26.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>485.637,93</b>	<b>696.100</b>	<b>709.700</b>	<b>595.000</b>	<b>596.000</b>	<b>597.000</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-317.808,91</b>	<b>-539.200</b>	<b>-588.300</b>	<b>-472.400</b>	<b>-473.400</b>	<b>-474.400</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-317.808,91</b>	<b>-539.200</b>	<b>-588.300</b>	<b>-472.400</b>	<b>-473.400</b>	<b>-474.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>45.000</b>	<b>50.000</b>			
	6814100 Investitionszuwendungen vom Bund (Digital-Pakt)		45.000	50.000			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land						
	6814206 Zuweisung v. Land Teilsanierung Schule (Brandschutz, behind.ger.)						
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>						
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>						
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>						
<b>23</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>		<b>45.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Anlagevermögen *</b>	<b>8.289,79</b>	<b>84.000</b>	<b>148.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	7852210 Neugestaltung Schulhof		26.000				
	7852211 Herstellung Fußweg (Grundschulteil)			20.000			
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto	8.289,79	58.000	128.000	10.000	10.000	10.000
	7859006 AiB behindertengerechter und brandschutzgerechter Umbau Schule						
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>						
<b>27</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>8.289,79</b>	<b>84.000</b>	<b>148.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-8.289,79</b>	<b>-39.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-326.098,70</b>	<b>-578.200</b>	<b>-686.300</b>	<b>-482.400</b>	<b>-483.400</b>	<b>-484.400</b>
<b>31</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
<b>32</b>	<b>- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
<b>33</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

Hauptproduktbereich	<b>2</b>
Produktbereich	<b>21</b>
Produkt	<b>21501</b>
Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen	

21501 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto

- Teileerneuerung Küche
- Erneuerung Küche
- Bilderhängesystem

+ Auszahlungen für Technik etc, im Rahmen des Digital-Paktes rd. 168.000 € (vorbehaltlich einer Förderung)  
 z.B. digitale Tafeln, Smartboard, Serverschrank, Mischpult, div. Software  
 (aus dem Jahr 2021 50.000 € verfügbare Haushaltsmittel werden übertragen)

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21501

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>21501007 Neugestaltung Schulhof RS</b>								
	21501.7852210		26.000						26.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>21501008 Herstellung Fußweg (Grundschulteil)</b>								
	21501.7852211			20.000					20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21501

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	2150100000 - Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe:</b>	215 Regionale Schulen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Schule in kommunaler Trägerschaft, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsporteinrichtungen (Turnhalle, Sportplatz) u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes					
<b>Ziele:</b>	Schaffung grundlegender Voraussetzungen für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	156.900	696.100	-539.200	211.800	799.200	-587.400
Plan 2022	121.400	709.700	-588.300	171.800	797.200	-625.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-35.500	13.600	-49.100	-40.000	-2.000	-38.000

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**  
Produktbereich **27**  
Produkt **27201**

Schule und Kultur  
Volkshochschulen, Bücherein, u.a.  
Bibliothek

Amt für Ordnung und  
Soziales

<b>Teilergebnishaushalt (Bibliothek)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.335,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.335,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436,00	600	600	600	600	600
	4329400 Bibliotheksgebühren	436,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	1.558,45					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.558,45					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.329,45</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11	- Personalaufwendungen	29.649,08	36.100	37.200	37.500	37.700	38.000
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.462,63	23.200	23.900	24.200	24.400	24.700
	5029100 Sonstige Dienstbezüge		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	648,72	900	900	900	900	900
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.537,73	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.666,21	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,07	800	800	800	800	800
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	1.073,43	500	500	500	500	500
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	405,30	500	300	300	300	300
	5247000 Erwerb von Medien - Bibliotheken	7.501,41	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	1.055,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	422,81	500	500	500	500	500
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	632,96	700	700	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen *	3.319,99	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	100	100	100	100
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	99,00	400	400	400	400	400
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	51,94	100	100	100	100	100
	5621000 Mielen - Technik	539,46	600	600	600	600	600
	5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen	583,56	600	600	600	600	600
	5625000 Honorare und ähnliche Aufwendungen	200,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial	550,70	800	800	800	800	800
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	494,47	700	700	700	700	700
	5635000 Bekanntmachungen, Werbung	572,37		500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen	228,49	300	300	300	300	300
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>43.691,05</b>	<b>54.700</b>	<b>55.600</b>	<b>55.900</b>	<b>56.100</b>	<b>56.400</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 27201

Schule und Kultur  
 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.  
 Bibliothek

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-39.361,60</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-39.361,60</b>	<b>-51.700</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.800</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.300</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27201 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Schriftbandkassetten für den P-touch  
 Serviceleistungen Technik

27201 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände  
 Erwerb von bewegl. Sachen bis 1.000 € Netto  
 - Nintendo Switch Konsole

27201 5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen  
 div. Ausstattungen unter 100 €

27201 5247000 Erwerb von Medien - Bibliotheken  
 Medienwerb: Grundbetrag 7.000 € + 2.500 € zusätzlich, vorbehaltlich einer Landes-/Kreisförderung

27201 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  
 - z.B. Aufwendungen für Preise für Veranstaltungen, wie Lesewettbewerb u.ä.

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

27201 5625000 Honorare und ähnliche Aufwendungen  
 In Zusammenarbeit mit der Kreismedienzentrale, dem Literaturhaus Rostock, dem Heimat- und Kulturverein Bad Kleinen werden geeignete Veranstaltungen für alle Altersgruppen organisiert.  
 Teilnahme an Projekten der Leseförderung - FerienLeseLust  
 (inkl. evtl. Übernachtungskosten)

27201 5631000 Büromaterial  
 - allg. Büromaterial (400 €)  
 - TT-Strichcodeetiketten (400 €)

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **27**  
 Produkt **27201**

 Schule und Kultur  
 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.  
 Bibliothek

 Amt für Ordnung und  
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.335,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.335,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,50	600	600	600	600	600
	6329400 Sonstige Benutzungsgebühren	474,50	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.558,45					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.558,45					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.367,95</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
10	- Personalauszahlungen	26.494,01	36.100	37.200	37.500	37.700	38.000
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.307,56	23.200	23.900	24.200	24.400	24.700
	7029100 Sonstige Dienstbezüge		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	648,72	900	900	900	900	900
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.537,73	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.666,21	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,07	800	800	800	800	800
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.073,43	500	500	500	500	500
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	405,30	500	300	300	300	300
	7247000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	7.501,41	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.331,33	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	100	100	100	100
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	99,00	400	400	400	400	400
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	51,94	100	100	100	100	100
	7621000 Auszahlungen für Mieten - Technik	539,46	600	600	600	600	600
	7624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzauszahlungen	592,71	600	600	600	600	600
	7625000 Honorare und ähnliche Auszahlungen	200,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	7631000 Büromaterial	550,70	800	800	800	800	800
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	496,66	700	700	700	700	700
	7635000 Bekanntmachungen, Werbung	572,37		500	500	500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen	228,49	300	300	300	300	300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>39.491,55</b>	<b>53.500</b>	<b>54.400</b>	<b>54.700</b>	<b>54.900</b>	<b>55.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-35.123,60</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.100</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 27  
Produkt 27201

Schule und Kultur  
Volkshochschulen, Bücherein, u.a.  
Bibliothek

Amt für Ordnung und  
Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-35.123,60</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-35.123,60</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

27201 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  
Aufwendungen für Webemittel, Preise für Veranstaltungen - z.B. Lesewettbewerb o. ä.

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 27  
 Produkt 27201

Schule und Kultur  
 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.  
 Bibliothek

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben )						
<b>Produkt:</b>	2720100000 - Bibliothek					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	27 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.					
<b>Produktgruppe:</b>	272 Büchereien, Bibliotheken					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie deren Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	3.000	53.500	-50.500	3.000	54.700	-51.700
Plan 2022	3.100	54.400	-51.300	3.100	55.600	-52.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	900	-800	100	900	-800

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **28**  
 Produkt **28100**

 Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

 Amt für Ordnung und  
 Soziales

**Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
	4144210 Zuweisungen vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>						
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.603,52	4.100	4.400	4.100	4.400	4.100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen und -geburtstage, Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial	1.215,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5249100 Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel		400	700	400	700	400
	5249110 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	388,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	4.200,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.200,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen		300	300	300	300	300
	5631000 Büromaterial (Chronik)		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.803,52</b>	<b>12.400</b>	<b>11.900</b>	<b>11.600</b>	<b>11.900</b>	<b>11.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.803,52</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.803,52</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.600</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 28100 5249100 Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel  
 GEMA-Gebühren, Anmietung WC-Kabinen,  
 alle 2 Jahre - Ausrichtung Veranstaltung 1. Mai an der Schwedenschanze

 28100 5249110 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen  
 Aufwendungen f. kulturelle Veranstaltungen in der Gemeinde

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

 28100 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  
 Zuschüsse an Vereine 7.200 €

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28100

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
	6144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,91	4.100	4.400	4.100	4.400	4.100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.015,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7249100 Auszahlungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmittel (Infomaterial u. a.)	274,89	400	700	400	700	400
	7249110 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	388,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.200,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.200,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		300	300	300	300	300
	7631000 Büromaterial		300	300	300	300	300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.878,91</b>	<b>12.400</b>	<b>11.900</b>	<b>11.600</b>	<b>11.900</b>	<b>11.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.878,91</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.600</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.878,91</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.878,91</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Amt für Ordnung und  
Soziales

Hauptproduktbereich **2**  
Produktbereich **28**  
Produkt **28100**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **28**  
 Produkt **28100**

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	<b>2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Zuwendungen für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Zuschüsse an Verbände und Vereine, Seniorenbetreuung (Präsente zu den Geburtstagen, Weihnachtsfeier), Unterstützung Weiterführung Ortschronik					
<b>Ziele:</b>	Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	12.400	-12.400	0	12.400	-12.400
Plan 2022	0	11.900	-11.900	0	11.900	-11.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-500	500	0	-500	500

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36100

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	1.838.226,93	2.009.300	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
	4242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - - für KITA Bad Kleinen	1.838.226,93	2.009.300	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	746,65					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	746,65					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.838.973,58</b>	<b>2.009.300</b>	<b>2.001.000</b>	<b>2.001.000</b>	<b>2.001.000</b>	<b>2.001.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	614.791,61	669.100	697.000	697.000	697.000	697.000
	5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	614.791,61	669.100	697.000	697.000	697.000	697.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>614.791,61</b>	<b>669.100</b>	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.224.181,97</b>	<b>1.340.200</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.224.181,97</b>	<b>1.340.200</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

36100 4242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - - für KITA Bad Kleinen  
 Zuweisung in Höhe der Platzkosten an den Träger der KITA - Bad Kleinen - Anteil Land/Kreis/Gemeinde  
 für durchschnittlich anwesende 333 Kinder in der KITA geplant (Vorjahr 348 Kinder geplant)  
 davon durchschnittlich anwesend 46 Krippe (Betriebsurlaubnis 48 Kinder)  
 117 Kindergarten (Betriebsurlaubnis 130 Kinder)  
 170 Hort (Betriebsurlaubnis 175 Kinder)

Mit Wirkung ab dem 01.02.2022 bis 31.01.2023 wurden neue Platzkosten vereinbart.

Erläuterungen zu 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36100 5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG  
 - kommunaler Anteil je Kind, welches in eine Betreuungseinrichtung bzw. Tagesmutter geht aus der Gemeinde Bad Kleinen  
 2020 = 149,33 € / Kind/ Monat für 337 Kinder geplant  
 2021 = 152,76 € / Kind/ Monat für 365 Kinder geplant  
 2022 = 167,38 € / Kind/ Monat für 347 Kinder geplant

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **36100**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amt für Ordnung und  
 Soziales

<b>Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.836.002,42	2.009.300	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
	6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Bd.Kleinen	1.836.002,42	2.009.300	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.836.002,42</b>	<b>2.009.300</b>	<b>2.001.000</b>	<b>2.001.000</b>	<b>2.001.000</b>	<b>2.001.000</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	612.850,32	669.100	697.000	697.000	697.000	697.000
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	612.850,32	669.100	697.000	697.000	697.000	697.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>612.850,32</b>	<b>669.100</b>	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.223.152,10</b>	<b>1.340.200</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.223.152,10</b>	<b>1.340.200</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.223.152,10</b>	<b>1.340.200</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.304.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amt für Ordnung und  
Soziales

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **36100**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amt für Ordnung und  
 Soziales

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>361000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	2.009.300	669.100	1.340.200	2.009.300	669.100	1.340.200
Plan 2022	2.001.000	697.000	1.304.000	2.001.000	697.000	1.304.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.300	27.900	-36.200	-8.300	27.900	-36.200

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **36300**

 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Schulsozialarbeit

 Amt für Ordnung und  
 Soziales

**Teilergebnishaushalt (Schulsozialarbeit)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	30.872,70	31.800	40.200	40.200	40.200	40.200
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.502,70	30.500	38.900	38.900	38.900	38.900
	4144210 Zuweisungen vom Land (Projektförderung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	370,00		300	300	300	300
	4144310 Zuweisung vom Landkreis (Projektförderung)		300				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>30.872,70</b>	<b>31.800</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
11	- Personalaufwendungen	56.082,38	60.900	63.700	64.300	64.800	65.300
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.838,59	48.800	50.800	51.400	51.900	52.400
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.646,07	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.597,72	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	696,55	2.900	2.900	2.400	2.400	2.400
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		800	800	300	300	300
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	286,04	100	100	100	100	100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		300	300	300	300	300
	5249100 Sachleistungen u. Verbrauchsm. (Projekte)	410,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	421,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,95	300	300	300	300	300
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	51,94	200	200	200	200	200
	5631000 Büromaterial		300	300	300	300	300
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	317,59	500	500	500	500	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>57.200,41</b>	<b>65.300</b>	<b>68.100</b>	<b>68.200</b>	<b>68.700</b>	<b>69.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-26.327,71</b>	<b>-33.500</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-26.327,71</b>	<b>-33.500</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>3</b>
Produktbereich	<b>36</b>
Produkt	<b>36300</b>

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Schulsozialarbeit

Amt für Ordnung und  
Soziales

36300 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisungen für Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36300 5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände  
Ersatzbeschaffung - ein Laptop

36300 5249100 Sachleistungen u. Verbrauchsm. (Projekte)  
Aufwendungen für Projekte werden zum Teil vom Land/Kreis gefördert.  
Die Inanspruchnahme unterliegt dann den jeweiligen Bestimmungen im Zuwendungsbescheid.

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
SchulsozialarbeitHauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36300Amt für Ordnung und  
Soziales

Teilfinanzhaushalt (Schulsozialarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.872,70	31.800	40.200	40.200	40.200	40.200
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.502,70	30.500	38.900	38.900	38.900	38.900
	6144210 Zuweisung vom Land (Projektförderung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	370,00		300	300	300	300
	6144310 Zuweisung vom Landkreis (Projektförderung)		300				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>30.872,70</b>	<b>31.800</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
10	- Personalauszahlungen	51.563,50	60.900	63.700	64.300	64.800	65.300
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.319,71	48.800	50.800	51.400	51.900	52.400
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.646,07	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.597,72	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696,55	2.900	2.900	2.400	2.400	2.400
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		800	800	300	300	300
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	286,04	100	100	100	100	100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		300	300	300	300	300
	7249100 Auszahlungen Sachleistungen u. Verbrauchsm. - Projekte	410,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	461,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,95	300	300	300	300	300
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	51,94	200	200	200	200	200
	7631000 Büromaterial		300	300	300	300	300
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	357,54	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>52.721,48</b>	<b>65.300</b>	<b>68.100</b>	<b>68.200</b>	<b>68.700</b>	<b>69.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-21.848,78</b>	<b>-33.500</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-21.848,78</b>	<b>-33.500</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **36300**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Schulsozialarbeit

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-21.848,78	-33.500	-27.900	-28.000	-28.500	-29.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36300

 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Schulsozialarbeit

 Amt für Ordnung und  
 Soziales

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)**

<b>Produkt:</b>	3630000000 - Schulsozialarbeit					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	31.800	65.300	-33.500	31.800	65.300	-33.500
Plan 2022	40.200	68.100	-27.900	40.200	68.100	-27.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.400	2.800	5.600	8.400	2.800	5.600

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter")							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	102.044,29	92.400	106.600	106.500	106.500	106.500
	4144200 Zuweisungen vom Land - integrierte Gruppe	49.256,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	4144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung-	2.732,00		2.000	2.000	2.000	2.000
	4144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe/Corona Pandemie						
	4144210 Zuweisungen vom Land Projekt "KITA-Einstieg)						
	4144212 Zuweisung vom Land (Entw. Bildungskonzeption)						
	4144220 Zuweisung vom Land (Fach- und Praxisberalung)						
	4144230 Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren)	40.000,00	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	4144240 Zuweisung vom Land (Absenkung-Fachkraft-Kind-Relation)						
	4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	10.056,29	10.100	9.800	9.700	9.700	9.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.890,36	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4242300 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger						
	4242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung						
	4242310 Kostenbeteiligung und -erstattungen v. LK -Verpflegung-	6.890,36	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.178,05	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	4321000 Kindertagesstätgebühren	1,04					
	4329200 Beteiligung Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	41.177,01	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	4329210 Getränkegeld - Hort		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300				
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV						
	4424310 Kostenumlage v. Gem. B.Kleinen komm. Anteil eigene Kita						
	4429000 Kostenerstattungen - Getränkegeld						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	9.212,23	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	4627000 Versicherungserstattungen	691,54	300	600	600	600	600
	4629000 Sonstige laufende Erträge	5.181,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.338,74					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>159.324,93</b>	<b>173.800</b>	<b>175.000</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.716.556,15	1.822.900	1.903.000	1.918.200	1.933.600	1.949.100
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.381.863,24	1.460.000	1.518.300	1.533.500	1.548.900	1.564.400
	5029000 Aufwendungen für Aushilfen	1.026,00					
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	684,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50.960,96	53.200	55.800	55.800	55.800	55.800
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	282.014,60	303.300	321.300	321.300	321.300	321.300
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	7,35	100	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	185.045,04	284.800	266.900	244.900	244.900	244.900
	5221000 Abfall	3.258,07	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	5222100 Niederschlagswasser	756,00	800	800	800	800	800
	5223000 Fernwärme	17.798,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5226000 Strom	5.543,38	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5227000 Wasser	4.500,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.043,65	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,97	500	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	2.678,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	5.549,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**  
Produktbereich **36**  
Produkt **36502**

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"

Amt für Ordnung und  
Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	5242000 Essenskosten	731,30	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5242100 Aufwand - Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	16.694,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5244000 Hygieneerzeugnisse	1.668,57	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	899,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"			2.000			
	5249100 Aufwand Projekt "KITA-Einstieg"	239,40					
	5249200 Spiel- und Beschäftigungsmat.	4.286,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5249500 Aufwand Bildungskonzeption	425,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5249600 Aufwand - Desk-Verfahren	2.758,70	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5249700 Aufwand für I-Kinder	749,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5249800 Aufwendungen aus zusätzliche Landesmittel	186,00					
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand KITA-Bearbeitung)	30.110,30	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	55.454,96	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	5292010 Aufwendungen für Erstellung Internetseite		1.000	600	600	600	600
14	<b>– Abschreibungen</b>	<b>37.705,52</b>	<b>37.100</b>	<b>37.400</b>	<b>36.100</b>	<b>34.900</b>	<b>33.200</b>
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	27.609,79	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.679,99	2.600	2.600	2.200	2.000	1.700
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.505,99	3.000	3.000	2.200	2.000	1.800
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	3.909,75	3.800	4.100	4.000	3.200	2.000
15	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *</b>		<b>39.700</b>				
	5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land		39.700				
16	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
17	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
18	<b>– Sonstige Aufwendungen *</b>	<b>28.064,23</b>	<b>51.500</b>	<b>48.900</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5612100 Aufwand - Fach- und Praxisberatung	2.458,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	112,50	500	500	500	500	500
	5614000 Aufwendungen f. arbeitsmedizin Betreuung der Bediensteten	1.708,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		300	300	300	300	300
	5621000 Mieten - Kopierer	908,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5621100 Miete Sanitärcontainer		13.900				
	5625900 Aufwendungen für Brandschutzkonzept			10.000			
	5631000 Büromaterial	681,92	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	532,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	853,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	2.152,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5641900 Sonstige Versicherungen	14.327,59	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	5655300 Abgang von Forderungen	4.318,35	200	500	200	200	200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.967.370,94</b>	<b>2.236.000</b>	<b>2.256.200</b>	<b>2.237.800</b>	<b>2.252.000</b>	<b>2.265.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.808.046,01</b>	<b>-2.062.200</b>	<b>-2.081.200</b>	<b>-2.062.900</b>	<b>-2.077.100</b>	<b>-2.090.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.808.046,01</b>	<b>-2.062.200</b>	<b>-2.081.200</b>	<b>-2.062.900</b>	<b>-2.077.100</b>	<b>-2.090.900</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>3</b>
Produktbereich	<b>36</b>
Produkt	<b>36502</b>

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"

Amt für Ordnung und  
Soziales

36502 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
Zuschüsse vom Bund für einen Auszubildenden - voraussichtlicher Beginn 08/2020 - Projekt konnte nicht umgesetzt werden, da keine Förderung.

36502 4144200 Zuweisungen vom Land - integrierte Gruppe  
In der integrativen Gruppe werden 4 Kinder betreut.

36502 4144230 Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren)  
Verwendung der DESK-Mittel erfolgt Haushaltsjahrübergreifend, d. h. nichtverbraachte Mittel aus dem Vorjahr werden im Folgejahr weiter verwendet.  
-teilweise Anrechnung von Personalaufwand  
-Sachaufwand und investive Auszahlungen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen:  
- lfd. Unterhaltung  
- Fortführung der Malerarbeiten  
- Hausalamanlage (HAA)-Bestandsbau - Anschluss an HAA Erweiterungsbau (ca. 10 T€)  
- Befestigung des Weges zwischen den Gebäudeteilen  
- Schallschutz im KITA-Anbau (ca. 20 T€)

36502 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände  
Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichen Ausstattungsgegenständen bis 10000 € Netto.  
- div. Gebrauchsgegenstände für Krippe, Kindergarten und Hort (Sitzsäcke, Wasserspender...)

36502 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  
z. B. Fotoarbeiten für Portfolio  
- sonstige Verbrauchsmaterialien

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36502 5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land  
2021 = Rückzahlung nicht verwendeter DESK - Mittel aus dem Jahr 2019 an das Land

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

36502 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  
Übernahme der Kosten für aktualisierte Führungszeugnisse

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**  
Produktbereich **36**  
Produkt **36502**

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"

Amt für Ordnung und  
Soziales

**Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter")**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.694,40	82.300	96.800	96.800	96.800	96.800
	6144200 Zuweisungen vom Land integrierte Gruppe	46.962,40	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	6144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung-	2.732,00		2.000	2.000	2.000	2.000
	6144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe/Corona Pandemie						
	6144210 Zuweisung vom Land Projekt "Kita-Einstieg"						
	6144212 Zuweisung vom Land (Entw. Bildungskonzeption)						
	6144220 Zuweisung vom Land (Fach- und Praxisberatung)						
	6144230 Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren)	40.000,00	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	6144240 Zuweisung vom Land (Absenkung-Fachkraft-Kind- Relation)						
	6145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3	+ <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	34.035,57	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6242300 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden	27.140,00					
	6242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung						
	6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. u. -erstattungen v. LK - Verpflegung-	6.895,57	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	50.531,29	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.595,74					
	6329200 Beteiligung Essenskosten	40.935,55	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	6329210 Getränkegeld Hort		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		300				
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen		300				
6	+ <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von <b>Gemeinden/ GV</b>						
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen						
7	+ <b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>						
8	+ <b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	4.730,10	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	6627000 Versicherungserstattungen	691,54	300	600	600	600	600
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	4.038,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>178.991,36</b>	<b>163.700</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>
10	- <b>Personalauszahlungen</b>	1.702.662,91	1.822.900	1.903.000	1.918.200	1.933.600	1.949.100
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.368.744,51	1.460.000	1.518.300	1.533.500	1.548.900	1.564.400
	7029000 Auszahlungen für Aushilfen	1.026,00					
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	684,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50.841,52	53.200	55.800	55.800	55.800	55.800
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	281.359,53	303.300	321.300	321.300	321.300	321.300
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	7,35	100	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- <b>Versorgungsauszahlungen</b>						
12	- <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	178.282,24	284.800	266.900	244.900	244.900	244.900
	7221000 Abfall	3.195,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	7222100 Niederschlagswasser	756,00	800	800	800	800	800
	7223000 Fernwärme	17.798,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7226000 Strom	6.409,27	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	7227000 Wasser	4.674,84	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.595,26	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,97	500	500	500	500	500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.411,88	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	5.549,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7242000 Essenskosten	914,90	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	7242100 Auszahlung Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	16.724,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7244000 Hygieneerzeugnisse	1.668,57	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	899,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"			2.000			
	7249100 Auszahlungen für Projekt "KITA - Einstieg"	239,40					
	7249200 Spiel- u. Beschäftigungsmat.	4.286,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7249500 Auszahlungen - Bildungskonzept	438,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7249600 Auszahlungen - Deskverfahren	2.183,68	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7249700 Auszahlungen für Sachkosten I-Kinder	674,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7249800 Auszahlung für Aufwendungen aus zusätzl. Landesmitteln	186,00					
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA- Bearbeitung)	30.110,30	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	54.854,39	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	7292010 Auszahlungen für Erstellung Internetseite		1.000	600	600	600	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		39.700				
	7414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land		39.700				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.745,64	51.300	48.400	38.400	38.400	38.400
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7612100 Auszahlungen - Fach- und Praxisberatung	2.458,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	139,00	500	500	500	500	500
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.708,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen		300	300	300	300	300
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	920,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7621100 Miete Sanitärcontainer		13.900				
	7625900 Auszahlungen für Brandschutzkonzept			10.000			
	7631000 Büromaterial	681,92	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	532,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	814,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	2.152,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7641900 Sonstige Versicherungen	14.327,59	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.904.690,79</b>	<b>2.198.700</b>	<b>2.218.300</b>	<b>2.201.500</b>	<b>2.216.900</b>	<b>2.232.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.725.699,43</b>	<b>-2.035.000</b>	<b>-2.053.100</b>	<b>-2.036.300</b>	<b>-2.051.700</b>	<b>-2.067.200</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.725.699,43</b>	<b>-2.035.000</b>	<b>-2.053.100</b>	<b>-2.036.300</b>	<b>-2.051.700</b>	<b>-2.067.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.000.000	1.960.000	
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land (Projekt "Kita-Einstieg")						
	6814216 Zuweisung v. Land - Neubau Hort				2.000.000	1.960.000	
	6814232 Zuweisung v. Land Erweiterungsbau KITA						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>				<b>2.000.000</b>	<b>1.960.000</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	3.675,53	516.500	4.000	3.000.000	900.000	
	7852200 Projekt "KITA-Einstieg" - investive Auszahlungen						
	7852201 Auszahlung für Neubau Hort		500.000		3.000.000	900.000	

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"

Hauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36502

Amt für Ordnung und  
Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	7852202 Container für Hortgebäude (Übergangslösung)						
	7852232 Auszahlungen f. Baumaßnahmen Erweiterung KITA						
	7852238 Unterstellmöglichkeit Krippe für Kinderwagen						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto	3.675,53	16.500	4.000			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.675,53</b>	<b>516.500</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>900.000</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-3.675,53</b>	<b>-516.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.060.000</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.729.374,96</b>	<b>-2.551.500</b>	<b>-2.057.100</b>	<b>-3.036.300</b>	<b>-991.700</b>	<b>-2.067.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

36502 7852201 Auszahlung für Neubau Hort

Neubau Hort

2019 = Planung (Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln)

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **36502**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>36502004 Erweiterungsbau KITA</b>									
	36502.6814232	184.537,72							
	36502.7852232	347.941,81							
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36502005 Unterstellmöglichkeit Krippe für Kinderwagen</b>									
	36502.7852238	14.907,77							
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365022006 Neubau Hort</b>									
	36502.6814216				2.000.000	1.960.000			3.960.000
	36502.7852201		500.000		3.000.000	900.000			4.400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	2.000.000	1.960.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	3.960.000	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36502

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	3650200000 - Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	163.700	2.198.700	-2.035.000	173.800	2.236.000	-2.062.200
Plan 2022	165.200	2.218.300	-2.053.100	175.000	2.256.200	-2.081.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500	19.600	-18.100	1.200	20.200	-19.000

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36600

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendklub

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Jugendklub)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	807,68	800	800	800	800	800
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	807,68	800	800	800	800	800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	320,53	200	200	200	200	200
	4629000 Sonstige laufende Erträge	320,53	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.128,21</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.096,81	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	5.096,81	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände						
14	- Abschreibungen	1.183,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.183,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	9.800,00	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.800,00	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	414,16	700	700	700	700	700
	5641100 Gebäudeversicherungen	414,16	400	400	400	400	400
	5641900 Sonstige Versicherungen		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>16.494,63</b>	<b>16.700</b>	<b>24.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-15.366,42</b>	<b>-15.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-15.366,42</b>	<b>-15.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude  
 lfd. Unterhaltung und Neugestaltung der Außenanlagen

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36600 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  
 Bereitstellung eines Personalkostenzuschusses (12.000 €) und eines Sachkostenzuschusses (1.000 €) für den Jugendklub, an den Arbeitslosenverband, Orstverein Bad Kleinen.

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36600

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendklub

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Jugendklub)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	320,53	200	200	200	200	200
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	320,53	200	200	200	200	200
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>320,53</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.096,81	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	5.096,81	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.800,00	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.800,00	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	414,16	700	700	700	700	700
	7641100 Gebäudeversicherungen	414,16	400	400	400	400	400
	7641900 Sonstige Versicherungen		300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>15.310,97</b>	<b>15.500</b>	<b>23.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-14.990,44</b>	<b>-15.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-14.990,44</b>	<b>-15.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-14.990,44</b>	<b>-15.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **36600**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendklub

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **36600**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendklub

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	<b>3660000000 - Jugendklub</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal.					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	200	15.500	-15.300	1.000	16.700	-15.700
Plan 2022	200	23.700	-23.500	1.000	24.900	-23.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	8.200	-8.200	0	8.200	-8.200

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**  
Produktbereich **36**  
Produkt **36601**

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Öffentliche Spielplätze

Bauamt

<b>Teilergebnishaushalt (Öffentliche Spielplätze)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199,99	100	4.000	4.000	4.000	4.000
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	199,99	100	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>199,99</b>	<b>100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.214,29	11.500	11.700	6.500	6.500	6.500
	5231000 Unterhaltung Spielplätze	2.016,03	6.500	11.500	6.500	6.500	6.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände	198,26	5.000	200			
14	- Abschreibungen	4.895,98	6.300	12.900	12.400	12.400	12.400
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	90,77	100	100	100	100	100
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	163,34	200	200	200	200	200
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.641,87	6.000	12.600	12.100	12.100	12.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.110,27</b>	<b>17.800</b>	<b>24.600</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.910,28</b>	<b>-17.700</b>	<b>-20.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-6.910,28</b>	<b>-17.700</b>	<b>-20.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 5231000 Unterhaltung Spielplätze  
Wartung, Reparatur und TÜV der öffentlichen Spielgeräte  
und aufarbeiten und versetzen der alten Turmkomination zum Spielplatz (Indianerberg)

36601 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände  
Geringwertige Ausstattung für Spielplätze bis 1.000 €/Netto

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Öffentliche SpielplätzeHauptproduktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 36601

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,29	11.500	11.700	6.500	6.500	6.500
	7231000 Unterhaltung Spielplätze	2.016,03	6.500	11.500	6.500	6.500	6.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	198,26	5.000	200			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.214,29</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.214,29</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.214,29</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land -Spielplatz Bd. Kleinen am See						
	6814207 Investitionszuweisung v. Land Spielplatz		20.000				
	6814208 Investitionszuweisung v. Land Spielplatz Gallentin		20.000				
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich aus Spenden						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>		<b>40.000</b>				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *	5.560,28	49.600	2.000			
	7851200 Ausz. f. Baumaßnahmen Außenanlagen						
	7856000 Auszahlungen für Spiel- und Sportgeräte u. techn. Anlagen	5.560,28		2.000			
	7856001 Auszahlungen für Spielplatz am See in Bd. Kleinen		5.000				
	7856002 Auszahlungen für Spielplatz Losten						
	7856003 Ausz. Spielplatz		22.300				
	7856004 Ausz. Spielplatz Gallentin am See		22.300				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.560,28</b>	<b>49.600</b>	<b>2.000</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-5.560,28</b>	<b>-9.600</b>	<b>-2.000</b>			

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **36601**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Öffentliche Spielplätze

Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.774,57</b>	<b>-21.100</b>	<b>-13.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

36601 7856000 Auszahlungen für Spiel- und Sportgeräte u. techn. Anlagen  
 Austausch schadhafter Wippe (Spielplatz Feldstraße)

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**  
Produktbereich **36**  
Produkt **36601**

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Öffentliche Spielplätze

Bauamt

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>36601001 Spielplätze</b>									
	36601.7856000			2.000					2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36601002 Spielplatz am See Bd. Kleinen</b>									
	36601.7856001		5.000						5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36601003 Spielplatz Losten</b>									
	36601.6815900								
	36601.7856002								
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36601004 Spielplatz Niendorf</b>									
	36601.6814207		20.000						20.000
	36601.7856003		22.300						22.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	20.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	20.000	20.000	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36601005 Spielplatz Gallentin am See</b>									
	36601.6814208		20.000						20.000
	36601.7856004		22.300						22.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	20.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	20.000	20.000	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Öffentliche Spielplätze

Bauamt

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben )</b>						
<b>Produkt:</b>	3660100000 - Öffentliche Spielplätze					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze im Gemeindebereich					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	11.500	-11.500	100	17.800	-17.700
Plan 2022	0	11.700	-11.700	4.000	24.600	-20.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	3.900	6.800	-2.900

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.312,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	4.312,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.334,36		5.800	5.800	5.800	5.800
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.334,36		5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	216,25	200	200	200	200	200
	4629000 Sonstige laufende Erträge	216,25	200	200	200	200	200
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.863,21</b>	<b>4.500</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.118,10	4.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	5222100 Niederschlagswasser	720,00	800	800	800	800	800
	5223000 Fernwärme			5.000	5.000	5.000	5.000
	5227000 Wasser			800	800	800	800
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.398,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Abschreibungen	6.218,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	6.218,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen *	747,80	800	800	800	800	800
	5641100 Gebäudeversicherungen	747,80	800	800	800	800	800
	5641900 Sonstige Versicherungen						
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.083,97</b>	<b>11.600</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.220,76</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.220,76</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

42400 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 Erstattung der Betriebskosten für den Bereich Gasstätte/Kegelbahn im Sportlerheim

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hauptproduktbereich	4	<b>Teilhaushalt 1 Gemeindefestspezifische Aufgaben</b>	
Produktbereich	42	verantwortlich: Der Bürgermeister	
Produkt	<b>42400</b>	Gesundheit und Sport	
		Sportförderung	
		Sportstätten	

Amt für Ordnung und  
Soziales

42400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
Unterh. Grundstücke/Gebäude:  
- Lfd. Unterhaltung 2.000 €  
- Pflege Sportplatz- Firma 1.700 € = gesamt 3.700 €

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

42400 5641900 Sonstige Versicherungen  
Gebäudeversicherung Sportlerheim

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sportstätten

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,83		5.800	5.800	5.800	5.800
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,83		5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	397,50	200	200	200	200	200
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	397,50	200	200	200	200	200
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.537,33</b>	<b>200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,10	4.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	7222100 Niederschlagswasser	720,00	800	800	800	800	800
	7223000 Fernwärme			5.000	5.000	5.000	5.000
	7227000 Wasser			800	800	800	800
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.398,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	747,80	800	800	800	800	800
	7641100 Gebäudeversicherungen	747,80	800	800	800	800	800
	7641900 Sonstige Versicherungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.865,90</b>	<b>5.300</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-328,57</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-328,57</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-328,57</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **4**  
 Produktbereich **42**  
 Produkt **42400**

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	4240000000 - Sportstätten					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4 Gesundheit und Sport					
<b>Produktbereich:</b>	42 Sportförderung					
<b>Produktgruppe:</b>	424 Sportstätten und Bäder					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	200	5.300	-5.100	4.500	11.600	-7.100
Plan 2022	6.000	11.100	-5.100	10.300	17.400	-7.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
Produktbereich **51**  
Produkt **51100**

Gestaltung Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauamt

<b>Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen *		10.000	15.000			
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	15.000			
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>		<b>10.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>			

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

51100 5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen  
- Kosten für eine B-Planänderung (Anpassung Hortstandort)

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
Produktbereich **51**  
Produkt **51100**

Gestaltung Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauamt

<b>Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		10.000	15.000			
	7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	15.000			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>		<b>10.000</b>	<b>15.000</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>			
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestifische Aufgaben )						
<b>Produkt:</b>	5110000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe:</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, Rahmenpläne, Bebauungspläne etc.					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
Plan 2022	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **54**  
 Produkt **54100**

 Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Bauamt

**Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.184,73	146.700	132.300	132.000	131.200	130.400
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		47.000				
	4144300 Zuweisungen vom Kreis (Wertstoffsammelplätze)	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	90.684,73	89.200	121.800	121.500	120.700	119.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.876,34	24.800	24.200	24.200	23.800	23.300
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.876,34	24.800	24.200	24.200	23.800	23.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,12					
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,12					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	3.166,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4627000 Versicherungserstattungen						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	3.166,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>129.365,66</b>	<b>172.500</b>	<b>157.500</b>	<b>157.200</b>	<b>156.000</b>	<b>154.700</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	263.816,24	438.300	354.500	328.000	293.000	293.000
	5221000 Abfallentsorgung	8.405,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5222100 Niederschlagswasser	86.901,60	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	5226000 Strom - Straßenbeleuchtung	41.456,50	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuser	129,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5233100 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		6.500	6.500			
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.097,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	16.289,82	121.700	65.000	50.000	15.000	15.000
	5238000 Ersatz- u. Neuanschaffungen (Abfallbehälter, Bänke, etc.)	5.076,36	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238001 Aufwendungen für Beschilderung	2.060,84	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel)	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	28.327,68	60.000	35.000	30.000	30.000	30.000
<b>14</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>360.949,07</b>	<b>345.400</b>	<b>384.400</b>	<b>379.800</b>	<b>377.200</b>	<b>371.500</b>
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	25.198,65	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.964,84	300	7.200	7.200	7.200	7.200
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	17.328,03	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	315.377,41	302.200	334.300	329.700	327.100	321.400
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	505,88	600	600	600	600	600
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	574,26	600	600	600	600	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen *	3.971,35	5.000	14.500	5.000	5.000	14.000
	5625000 Sachverständigenaufwendungen -Baumkataster /Baumkontrollen	3.553,66	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	5625100 Aufwend. an Sachverständige für die Beitragserhebung für Straßenbaubeiträge						
	5625900 Aufwendungen an Sachverständig (Brückenprüfungen)			9.000			9.000
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	390,59					
	5655300 Abgang von Forderungen	27,10					
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>628.736,66</b>	<b>788.700</b>	<b>753.400</b>	<b>712.800</b>	<b>675.200</b>	<b>678.500</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
Produktbereich **54**  
Produkt **54100**

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-499.371,00</b>	<b>-616.200</b>	<b>-595.900</b>	<b>-555.600</b>	<b>-519.200</b>	<b>-523.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-499.371,00</b>	<b>-616.200</b>	<b>-595.900</b>	<b>-555.600</b>	<b>-519.200</b>	<b>-523.800</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5221000 Abfallentsorgung  
Entsorgung der Siedlungsabfälle ...

54100 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartegehäuser  
Reparaturen an den Buswartegehäuser  
- lfd. Reparaturen ca. 3.000 €

54100 5233100 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen  
Notwendige Reparaturen, aufgrund der Ergebnisse der Brückenprüfungen.  
- Brücke Mühlenstraße

54100 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  
Lfd. Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Plätze, Regenwassereinfälle und Wanderwege/touristische Wege entsprechend der Prioritätenliste und Pflege/Gestaltung Platz und Kriegerdenkmal (100 T€)

54100 5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung  
Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung  
erhöhter Aufwand aufgrund von Vandalismusschäden + Unfallleuchten etc.

- Ersatz von 14 Leuchten - Weidenstraße - aufgrund häufiger Ausfälle, teure Reparaturen - gleichzeitig Umstellung auf LED  
- Weiterführung Weihnachtsbeleuchtung (ca. 10 T€)

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung (B3) soll ab 2023 fortgesetzt werden.

54100 5238000 Ersatz- u. Neuanschaffungen (Abfallbehälter, Bänke, etc.)  
Ersatzbeschaffung Abfallbehälter bzw. Hundekotbeutelspender  
Ersatz von Hundekotbeutelspender und Abfallbehältern ca. 2.000 €

54100 5238001 Aufwendungen für Beschilderung  
Aufwendungen für die Beschilderung im Gemeindebereich  
- Verkehrsbeschilderung ca. 2 T€

54100 5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen  
Baum- und Gehölzpflege, Heckenschnitte, Gefahrenabwehr etc. im Gemeindebereich.

- lt. Baumpflege entsprechend der Kontrollergebnisse durch den beauftragten Sachverständigen,

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

54100 5625000 Sachverständigenaufwendungen -Baumkataster /Baumkontrollen  
Weiterführung Baumkataster  
Durchführung der Baumkontrollen

**Teilhaushalt 1 Gemeindegewandlungsaufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
Produktbereich **54**  
Produkt **54100**

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
Gemeindegewandlungsaufgaben

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Gemeindegewandlungsaufgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.500,00	57.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		47.000				
	6144300 Zuweisungen vom Kreis (Wertstoffsammelplätze)	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,12					
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,12					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	707,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6627000 Versichererstattungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	707,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>11.345,34</b>	<b>58.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.740,26	438.300	354.500	328.000	293.000	293.000
	7221000 Abfall	8.405,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7222100 Niederschlagswasser	86.340,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	7226000 Strom	42.816,85	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	129,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7233100 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		6.500	6.500			
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	74.453,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	16.289,82	121.700	65.000	50.000	15.000	15.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Beschilderung)	4.166,01	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	1.740,65	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel)	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	28.327,68	60.000	35.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.180,92	5.000	14.500	5.000	5.000	14.000
	7625000 Auszahlungen für Sachverständige (Baumkataster)	3.553,66	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	7625100 Ausz. an Sachverständige für die Beitragserhebung						
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigenaufwendungen (Brückenprüfungen)	8.627,26		9.000			9.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>275.921,18</b>	<b>443.300</b>	<b>369.000</b>	<b>333.000</b>	<b>298.000</b>	<b>307.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-264.575,84</b>	<b>-384.800</b>	<b>-357.500</b>	<b>-321.500</b>	<b>-286.500</b>	<b>-295.500</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-264.575,84</b>	<b>-384.800</b>	<b>-357.500</b>	<b>-321.500</b>	<b>-286.500</b>	<b>-295.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.458,64	360.000	1.244.400		19.400	
	6814101 Zuweisung v. Bund - Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung (Gallentiner Ch., Hauptstr., Viechelter Ch.)					19.400	
	6814201 Investitionszuweisung vom Land-Bahnübergang Gallentin						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Produktbereich 54

Produkt 54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
	6814213 Zuweisung vom Land Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen			456.400			
	6814214 Zuweisung v. Land Kurze Str. / Str. d. Jugend		360.000	704.500			
	6814217 Zuweisung - Umrüstung/Erneuer. Straßenbeleuchtung (Wism.Str, Gallentiner Ch., Hauptstr., Viechelter Ch.)			23.500			
	6814219 Investitionszuweisung vom Land - Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle			60.000			
	6814224 Zuweisung v. Land Alte Dorfstraße Gallentin 2. BA	22.937,56					
	6814236 Zuweisung v. Land Bahnhofsvorplatz						
	6814240 Investitionszuweisung v. Land - Schulstraße Bad Kleinen	310.173,50					
	6815137 Zuweisung v. priv. Unternehmen (Straße Wendisch Rambow)						
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	10.347,56					
20	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>42.087,00</b>	<b>37.900</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	37.936,47	37.900	41.700	41.700	41.700	
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	4.150,53					
21	<b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>						
22	<b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>						
23	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>385.545,64</b>	<b>397.900</b>	<b>1.286.100</b>	<b>41.700</b>	<b>61.100</b>	
25	<b>- Auszahlungen für Anlagevermögen *</b>	<b>86.663,90</b>	<b>612.800</b>	<b>1.761.800</b>			
	7815100 Investitionszuwendung EKrG Bahnübergang Gallentin						
	7853000 Auszahlungen für Errichtung Bushaltestelle Niendorf	10.347,56					
	7853001 Erneuerung Weg Gallentin-Bierbug						
	7853002 Auszahlungen Bushaltestelle Hoppenrade (Aufstellfläche)	10.837,35					
	7853003 Ausz. f. Straßenbau 1. BA Losten		30.000				
	7853005 Ausz. f. Fahrgastunterstand Schulstraße			8.000			
	7853011 Ausz. für Regenentwässerung OT Niendorf (Straßen Am Gutshaus, Am Steindamm)		40.000				
	7853019 Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle			85.000			
	7853024 2. BA Erneuerung Alte Dorfstraße und Knotenpunkt Zickhusener Weg/Bad Kleiner Chaussee	37.120,34					
	7853027 Erneuerung Feldstraße						
	7853051 Auszahlungen für d. Erneuerung Schulstraße Bad Kleinen	20.544,84	72.800				
	7853201 Auszahlungen für Errichtung E-Ladesäule						
	7853202 Ausz. - Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung (Wismar.Str Gallent.Ch., Hauptstr., Viech.Ch.)			120.000			
	7853230 Rad-/Gehweg OD Niendorf						
	7853235 Ausz. f. Gartenrundweg						
	7853236 Auszahlungen für Bahnhofsvorplatz B. Kleinen	2.505,18					
	7853237 Erschließung Wochenendsiedlung Straßenbau, Straßenentwässerung						
	7853240 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend	2.497,14	360.000	1.100.000			
	7853241 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen		100.000	448.800			
	7853242 Erneuerung Straße Wendisch Rambow (Teilstrecke)						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto	2.811,49	10.000				
26	<b>- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>						
27	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>86.663,90</b>	<b>612.800</b>	<b>1.761.800</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>298.881,74</b>	<b>-214.900</b>	<b>-475.700</b>	<b>41.700</b>	<b>61.100</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>34.305,90</b>	<b>-599.700</b>	<b>-833.200</b>	<b>-279.800</b>	<b>-225.400</b>	<b>-295.500</b>
31	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
32	<b>- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
33	<b>- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **54**  
 Produkt **54100**

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

54100 7853240 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend  
 Erneuerung Kurze Straße - 2018/2019 Planung

54100 7853241 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen  
 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen - 2020 evtl. Planung

54100 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto  
 Beschaffung und Aufbau einer Rundbank um die Linde auf dem Bahnhofsvorplatz

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
Produktbereich **54**  
Produkt **54100**

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Bauamt

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>54100001 E-Ladesäule</b>								
	54100.7853201								
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>54100004 1. BA Straßenbau Losten</b>								
	54100.7853003		30.000						30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>54100005 Fahrgastunterstand Schulstr. Bd. Kleinen</b>								
	54100.7853005			8.000					8.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>54100006 Aufstellfläche und FGU Hoppenrade</b>								
	54100.7853002	10.837,35							10.837
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>54100011 Regenentwässerung OT Niendorf (Am Gutshaus, Am Steindamm)</b>								
	54100.7853011		40.000						40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>54100019 Neubau Brücke Brusebecker Mühle</b>								
	54100.6814219 Zuweisungen			60.000					60.000
	54100.7853019 Neubau Brücke Brusebecker Mühle			85.000					85.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	60.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	60.000	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>54100024 Erneuerung Alte Dorfstraße Gallentin 2. BA</b>								
	54100.6814224	319.691,11							22.938
	54100.7853024 Alte Dorfstr. 2. BA	538.581,20							37.120
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			22.937,58	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	22.938	22.938	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>54100036 Gestaltung Bahnhofsvorplatz</b>								
	54100.6814236								
	54100.7853236	607.576,63							2.505
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsfächen- und Anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Hauptproduktbereich **5**  
Produktbereich **54**  
Produkt **54100**

Bauamt

<b>Investitionsübersicht</b>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>54100037 Erschließung Wochenendsiedlung, Straßenbau u. Straßenentwässerung</b>									
	54100.7853237	19.071,87							
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100040 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend</b>									
	54100.6814214		360.000	704.500					1.064.500
	54100.7853240	19.476,45	360.000	1.100.000					1.462.497
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	360.000	704.500	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	360.000	1.064.500	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100041 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen</b>									
	54100.6814213			456.400					456.400
	54100.7853241		100.000	448.800					548.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	456.400	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	456.400	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100042 Erneuerung Straße Wendisch Rambow (Teilstrecke)</b>									
	54100.6815137	29.750,00							
	54100.7853242	23.003,25							
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100043 Erneuerung Weg Gallentin-Bierbug</b>									
	54100.7853001	4.909,68							
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100044 Erneuerung Schulstraße Bad Kleinen</b>									
	54100.6814240	310.173,50							310.174
	54100.7853051	20.544,84	72.800						93.345
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			310.173,50	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	310.174	310.174	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54100045 Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>									
	54100.6814101					19.400			19.400
	54100.6814217			23.500					23.500
	54100.7853202			120.000					120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	23.500	0	19.400	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	42.900	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	541000000 - Gemeindestraßen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	58.500	443.300	-384.800	172.500	788.700	-616.200
Plan 2022	11.500	369.000	-357.500	157.500	753.400	-595.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-47.000	-74.300	27.300	-15.000	-35.300	20.300

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54500

 Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Winterdienst

 Amt für Ordnung und  
 Soziales

**Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.345,22	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4322300 Entgelte für die Straßenreinigung	19.345,22	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>19.345,22</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.030,26	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	5292400 Straßenwinterdienst-son. Aufw. für Dienstleistungen	27.587,92	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	19.442,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	0,60					
	5655300 Abgang von Forderungen	0,60					
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>47.030,86</b>	<b>67.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-27.685,64</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-27.685,64</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 54500 5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen  
 Erweiterung des Leistungsverzeichnisses, daher höherer Aufwand

## Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Winterdienst

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.379,67	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6322300 Entgelte für die Straßenreinigung	19.379,67	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>19.379,67</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.369,65	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	7292400 Straßenwinterdienst-son. Auszahlg. für Dienstleistungen	27.885,94	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7292500 Straßenreinigung-sonst. Auszahlg. für Dienstleistungen	19.483,71	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>47.369,65</b>	<b>67.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-27.989,98</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-27.989,98</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-27.989,98</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **54**  
 Produkt **54500**

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Winterdienst

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Winterdienst

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe:</b>	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	19.000	67.000	-48.000	19.000	67.000	-48.000
Plan 2022	19.000	72.000	-53.000	19.000	72.000	-53.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55101

 Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

 Amt für Ordnung und  
 Soziales

**Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	3.621,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4144300 Zuweisung vom Landkreis Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen	3.621,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.968,95	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	4419000 Erträge aus der Grünschnittannahme	2.968,95	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.589,95</b>	<b>6.800</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.523,48	14.000	25.000	14.000	14.000	14.000
	5292000 Aufwendungen für Grünflächen + Grünschnittentsorgung	12.523,48	14.000	25.000	14.000	14.000	14.000
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>12.523,48</b>	<b>14.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.933,53</b>	<b>-7.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.933,53</b>	<b>-7.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

 55101 4144300 Zuweisung vom Landkreis Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen  
 Förderung vom Landkreis gem. Kooperationsvereinbarung zur Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

 55101 4419000 Erträge aus der Grünschnittannahme  
 Erträge aus der Annahme von Grünschnitt

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 55101 5292000 Aufwendungen für Grünflächen + Grünschnittentsorgung  
 Aufwendungen für Grünschnittentsorgung  
 inkl. Aufwendungen für die Entsorgung des Laubabfalls für die Straßenbäume durch Anlieger  
 2022 - Schredderaktion im Silo

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
Produktbereich **55**  
Produkt **55101**

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amt für Ordnung und  
Soziales

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	
		2020	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.623,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.623,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968,95	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6419000 Einzahlungen aus der Grünschnittannahme	2.968,95	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.591,95</b>	<b>6.800</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.523,48	14.000	25.000	14.000	14.000	14.000	
	7292000 Auszahlungen für Grünflächen + Grünschnittsorgung	12.523,48	14.000	25.000	14.000	14.000	14.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen							
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>12.523,48</b>	<b>14.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.931,53</b>	<b>-7.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.931,53</b>	<b>-7.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>							
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>							
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.931,53</b>	<b>-7.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 55101

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amt für Ordnung und  
Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	5510100000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe:</b>	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	6.800	14.000	-7.200	6.800	14.000	-7.200
Plan 2022	8.600	25.000	-16.400	8.600	25.000	-16.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800	11.000	-9.200	1.800	11.000	-9.200

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **55**  
 Produkt **55102**

 Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/  
 Badestellen/touristische Infrastruktur)

 Amt für Ordnung und  
 Soziales

<b>Teilergebnishaushalt (Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/ Badestellen/touristische Infrastruktur))</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.834,35	16.800	16.800	16.800	11.700	9.100
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	16.834,35	16.800	16.800	16.800	11.700	9.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	946,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4329000 Sonstige Benutzungsgebühren	946,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	1.412,09	600	100	500	500	500
	4611900 Erträge aus sonstigen Veräußerungen						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.412,09	600	100	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>19.192,74</b>	<b>18.600</b>	<b>18.100</b>	<b>18.500</b>	<b>13.400</b>	<b>10.800</b>
11	- Personalaufwendungen	9.337,02	10.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.110,00					
	5029100 Sonstige Dienstbezüge		8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.227,02					
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.160,66	77.700	92.800	25.800	25.800	25.800
	5224000 Gas	1.091,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5226000 Strom	1.355,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5227000 Wasser	1.786,54	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen (Uferzone, Wasserwanderrastplatz)	39.008,63	70.000	76.000	15.000	15.000	15.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		1.300	7.500	2.500	2.500	2.500
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	151,38	200	3.000	2.000	2.000	2.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	264,48	400	400	400	400	400
	5292000 Aufwendungen für Wasserproben	502,50	800	800	800	800	800
<b>14</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>34.114,71</b>	<b>34.400</b>	<b>34.500</b>	<b>24.800</b>	<b>20.500</b>	<b>20.400</b>
	5340000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke u. Grundstücks-gleiche Rechte	10.034,36	10.100	10.100	9.100	9.100	9.000
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.447,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.180,49	14.200	14.200	5.600	1.300	1.300
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.336,33	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	115,89	200	200	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.840,60	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DLRG - Bewachung Badestrand	9.840,60	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen *	-115,51	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5621000 Mieten, Ausleihe von Geräten		500	500	500	500	500
	5629000 Nutzungsentgelt Schiffsanleger	-680,00	700				
	5641100 Gebäudeversicherungen	92,69	100	100	100	100	100
	5641900 Sonstige Versicherungen	471,80	500	500	500	500	500
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen						
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>97.337,48</b>	<b>134.700</b>	<b>147.800</b>	<b>71.100</b>	<b>66.800</b>	<b>66.700</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **55**  
 Produkt **55102**

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/  
 Badestellen/touristische Infrastruktur) Amt für Ordnung und  
 Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-78.144,74</b>	<b>-116.100</b>	<b>-129.700</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-55.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-78.144,74</b>	<b>-116.100</b>	<b>-129.700</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-55.900</b>

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55102 4329000 Sonstige Benutzungsgebühren  
 Benutzungsgebühren Sanitärhäuser

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55102 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen (Uferzone, Wasserwanderrastplatz)  
 lfd. Unterhaltung der Sanitärgebäude (Bierbug, Uferweg 25, WC-Haus Gallentin) und Wasserwanderrastplatz, Uferzone, Steganlage, Badestellen

- u. a. Unterhaltung, Wartung der Sanitärhäuser ca. 13.500 €
- Fassadenanstrich Sanitärgebäude Uferweg und Vorplatz geplant; ca. 18.000 €
- kompetter Austausch techn. Ausstattung, WC-Anlage
- Reparatur Badesteg vor Saisonbeginn ca. 4.500 €
- Uferbefestigung - Fortführung aus 2020 ca. 40.000 €

55102 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände  
 Ersatz- und Neuanschaffungen bis 1000 € Netto.

- z. B. - Tonnen, Ketten, Anker, Rettungsring
- Outdoor Fitnessgeräte etc. - Errichtung Trimm-Dich-Pfad -Bolzplatzfeld Gallentin am Strand, Uferweg
- Fahrraswanderrastplatz Niendorf - geringw. Anschaffungen
- Bereich Tourismus: rd. 5.000 € für Bänke, Schaukästen etc.

55102 5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen  
 z. B. Beschilderungen, inkl. touristische Beschilderungen

55102 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial  
 Verbrauchsmaterial (Sanitärutensilien) für die WC-Häuser

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

55102 5621000 Mieten, Ausleihe von Geräten  
 Kosten für die Ausleihe eines Generators für die Festwiese

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55102

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/  
 Badestellen/touristische Infrastruktur)

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/ Badestellen/touristische Infrastruktur))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6329000 Sonstige Entgelte	946,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	428,38	600	100	500	500	500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	428,38	600	100	500	500	500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.374,68</b>	<b>1.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10	- Personalauszahlungen	9.337,02	10.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.110,00					
	7029100 Sonstige Dienstbezüge		8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.227,02					
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.089,61	77.700	92.800	25.800	25.800	25.800
	7224000 Gas	1.091,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7226000 Strom	1.359,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7227000 Wasser	1.711,98	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen (Uferzone, Wasserwanderrastplatz)	39.008,63	70.000	76.000	15.000	15.000	15.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		1.300	7.500	2.500	2.500	2.500
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	151,38	200	3.000	2.000	2.000	2.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	264,48	400	400	400	400	400
	7292000 Auszahlungen für Wasserproben	502,50	800	800	800	800	800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.840,60	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.840,60	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	564,49	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500	500	500	500	500
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		700				
	7641100 Gebäudeversicherungen	92,69	100	100	100	100	100
	7641900 Sonstige Versicherungen	471,80	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>63.831,72</b>	<b>100.300</b>	<b>113.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-62.457,04</b>	<b>-98.500</b>	<b>-112.000</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-62.457,04</b>	<b>-98.500</b>	<b>-112.000</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		193.800	40.200			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		193.800	40.200			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **55**  
 Produkt **55102**

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/  
 Badestellen/touristische Infrastruktur)

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	6853000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>		<b>193.800</b>	<b>40.200</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *		215.500	55.000			
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	7853208 Auszahlungen für Badesteg Bad Kleinen (Sanierung)		215.500	45.000			
	7856005 Ausz. f. Outdoor Fitnessgeräte Gallentin Badestrand, Uferweg			5.000			
	7856006 Ausz. für Fahrradwanderrastplatz			5.000			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>		<b>215.500</b>	<b>55.000</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>		<b>-21.700</b>	<b>-14.800</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-62.457,04</b>	<b>-120.200</b>	<b>-126.800</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

Erläuterungen zu 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen

55102 7853208 Auszahlungen für Badesteg Bad Kleinen (Sanierung)  
 Grundsanierung des Badesteges vorbehaltlich der beantragten Förderung

beantragte Förderung: 234,0 T€  
 geplante Kosten: 260,5 T€  
 Eigenanteil Gemeinde: 26,5 T€

55102 7856006 Ausz. für Fahrradwanderrastplatz  
 Umgestaltung des Spielplatzes Niendorf zu einem Fahrradwanderrastplatz (Beschaffung von überdachten Picknicktischen)

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55102

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/  
 Badestellen/touristische Infrastruktur)

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	<b>55102008 Sanierung Badesteg Bad Kleinen</b>								
	55102.6814200		193.800	40.200					234.000
	55102.7853208		215.500	45.000					260.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	193.800	40.200	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	193.800	234.000	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>55102009 Trimm-Dich-Pfad - Outdoor-Fitnessgeräte</b>								
	55102.7856005			5.000					5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **55**  
 Produkt **55102**

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/  
 Badestellen/touristische Infrastruktur)

Amt für Ordnung und  
 Soziales

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben )</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>551020000 - Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/ Badestellen/touristische Infrastruktur)</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe:</b>	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Uferzone und des Wasserwanderrastplatzes					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	1.800	100.300	-98.500	18.600	134.700	-116.100
Plan 2022	1.300	113.300	-112.000	18.100	147.800	-129.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	13.000	-13.500	-500	13.100	-13.600

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55200

 Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Bauamt

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.362,77	25.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	4322900 Beiträge Wasser- und Bodenverband	26.362,77	25.700	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>26.362,77</b>	<b>25.700</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5233900 Gewässerunterhaltung und Teichpflege		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	25.871,16	25.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	5642000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband	25.747,20	25.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	5655300 Abgang von Forderungen	123,96					
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>26.871,16</b>	<b>27.800</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-508,39</b>	<b>-2.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-508,39</b>	<b>-2.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55200

 Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.752,03	25.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	6322900 Sonstige Entgelte	26.752,03	25.700	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>26.752,03</b>	<b>25.700</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7233900 Gewässerunterhaltung und Teichpflege		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.747,20	25.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	7642000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband	25.747,20	25.800	27.000	27.000	27.000	27.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>25.747,20</b>	<b>26.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.004,83</b>	<b>-1.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.004,83</b>	<b>-1.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		370.500				
	6814231 Investitionszuwendung v. Land f. Sanierung Graben 29 Gallentin		370.500				
	6814233 Rohrleitungsbau WBV (bei Gr. Stieten)						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>		<b>370.500</b>				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen		475.500				
	7853021 Ausz. f. Ausbau Graben 29 OL Gallentin		475.500				
	7853231 Erneuerung Auslaufleitung Graben 29 in Schweriner See (Gallentin)						
	7853233 Rohrleitungsbau WBV (bei Gr. Stieten)						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>		<b>475.500</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>		<b>-105.000</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.004,83</b>	<b>-106.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **55**  
 Produkt **55200**

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **55**  
 Produkt **55200**

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Bauamt

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>55200001 Ausbau Graben 29 OL Gallentin</b>								
	55200.6814231		370.500						370.500
	55200.7853021		475.500						475.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	370.500	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	370.500	370.500	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>55200003 Ausbau Graben 29 Gallentin</b>								
	55200.7853231	40.587,27							
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>55200004 Rohrleitungsbau WBV (bei Gr. Stieten)</b>								
	55200.6814233	614.149,90							
	55200.7853233	741.497,93							
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 55200

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Bauamt

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>552000000 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe:</b>	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Beitragserhebung der Gebühren Wasser- und Bodenverband					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	25.700	26.800	-1.100	25.700	27.800	-2.100
Plan 2022	23.000	28.000	-5.000	23.000	29.000	-6.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.700	1.200	-3.900	-2.700	1.200	-3.900

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
Produktbereich **55**  
Produkt **55306**

Gestaltung Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhof

Amt für Ordnung und  
Soziales

<b>Teilergebnishaushalt (Friedhof)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153,58	100	100	100	100	100
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	153,58	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.644,28	17.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	4322900 Sonstige Entgelte - Nutzung Trauerhalle	2.052,38	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	1.192,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	13.399,23	14.700	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge *	48,58		1.000			
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Netto			1.000			
	4629000 Sonstige laufende Erträge	48,58					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>16.846,44</b>	<b>18.000</b>	<b>21.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
11	- Personalaufwendungen *						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.552,68	12.500	11.800	7.300	7.300	7.300
	5226000 Strom	277,97	400	400	400	400	400
	5227000 Wasser	420,00	500	500	500	500	500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.672,22	9.500	9.500	5.000	5.000	5.000
	5231200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	57,71					
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	418,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	1.638,89	800	300	300	300	300
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	67,64	100	100	100	100	100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		200				
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich						
14	- Abschreibungen	871,83	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	376,85	400	400	400	400	400
	5360000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	404,98	400	900	900	900	900
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	90,00	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	463,36	300	300	300	300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen	132,66	200	200	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen	49,49	100	100	100	100	100
	5655300 Abgang von Forderungen	281,21					
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>13.887,87</b>	<b>13.700</b>	<b>13.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.958,57</b>	<b>4.300</b>	<b>7.800</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.958,57</b>	<b>4.300</b>	<b>7.800</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **55**  
 Produkt **55306**

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhof

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

55306 4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Netto  
 Verkaufserlös für alten Rasenmäher

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

55306 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  
 Die Personalstelle lief zum 31.12.2015 aus. Die Aufgaben werden ab 2016 vom Bauhof wahrgenommen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55306 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 Lfd. Unterhaltung des Friedhofes inkl. 100 € Pflege Grabstelle Dr. Steyerthal ca. 4.000 €  
 - Lfd. Unterhaltung der Trauerhalle und Instandsetzung der Raumdecke in  
 beiden Abstellräumen in Trockenbauweise ca. 5.500 €

55306 5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände  
 Anschaffung von 2 Sitzbänken

## Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhof

Amt für Ordnung und  
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Friedhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.661,82	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	6322900 Sonstige Entgelte	2.195,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	49.465,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	126,73					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	126,73					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>51.788,55</b>	<b>47.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.517,22	12.500	11.800	7.300	7.300	7.300
	7226000 Strom	242,00	400	400	400	400	400
	7227000 Wasser	420,00	500	500	500	500	500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.672,73	9.500	9.500	5.000	5.000	5.000
	7231200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	57,71					
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	418,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.638,89	800	300	300	300	300
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	67,64	100	100	100	100	100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		200				
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	182,15	300	300	300	300	300
	7641100 Gebäudeversicherungen	132,66	200	200	200	200	200
	7641900 Sonstige Versicherungen	49,49	100	100	100	100	100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>12.699,37</b>	<b>12.800</b>	<b>12.100</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>39.089,18</b>	<b>34.200</b>	<b>35.400</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>39.089,18</b>	<b>34.200</b>	<b>35.400</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *			6.500			
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	7852200 Schaffung Containerstellfläche						

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhof

 Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **55**  
 Produkt **55306**

 Amt für Ordnung und  
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			6.500			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>			<b>6.500</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>			<b>-6.500</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18,2 und 29)</b>	<b>39.089,18</b>	<b>34.200</b>	<b>28.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

 55306 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  
 Ersatzbeschaffung - Rasenmäher

**Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhof

Amt für Ordnung und  
 Soziales

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben )</b>						
<b>Produkt:</b>	553060000 - Friedhof					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe:</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	47.000	12.800	34.200	18.000	13.700	4.300
Plan 2022	47.500	12.100	35.400	21.300	13.500	7.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500	-700	1.200	3.300	-200	3.500

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **57**  
 Produkt **57502**

 Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

**Teilergebnishaushalt (Kommunale Tourismusförderung)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	300	400	400	400	400
	4419000 Erträge -Nutzung Internetseite	330,00	300	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.500	4.500	4.500	4.500
	4425900 Kostenerstattungen vom Tourismusverein			4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	99,25					
	4629000 Sonstige laufende Erträge (Verkauf v. Werbematerial)	99,25					
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>429,25</b>	<b>300</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
11	- Personalaufwendungen	24.185,05	36.000	36.600	36.900	37.200	37.500
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.013,18	28.800	29.100	29.400	29.700	30.000
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	509,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.661,91	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	800,94	3.500	18.600	12.800	12.800	12.800
	5229000 Aufwendungen f. Betriebskosten "Alte Post"			3.500	3.500	3.500	3.500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände	718,55	3.000	500	500	500	500
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen		200	200	200	200	200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial			200	200	200	200
	5249100 Aufwendungen für Informationsmaterialien, Werbematerialien		200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen Reinigung "Alte Post"	82,39		4.200	4.200	4.200	4.200
	5292010 Aufwendungen für Internetseite		100	6.000	200	200	200
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen *	1.656,26	2.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	36,25	200	200	200	200	200
	5614000 Aufwendungen für die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten	51,92	100	100	100	100	100
	5621000 Miete "Alte Post"			9.100	9.100	9.100	9.100
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen (KREATIVE MV)	1.000,00	1.000				
	5631000 Büromaterial	92,09	200	500	500	500	500
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren			800	800	800	800
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	476,00	500	500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen			400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>26.642,25</b>	<b>41.500</b>	<b>68.300</b>	<b>62.800</b>	<b>63.100</b>	<b>63.400</b>
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.213,00	-41.200	-63.400	-57.900	-58.200	-58.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-26.213,00</b>	<b>-41.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.500</b>

Gemeinde Bad Kleinen		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben		
		verantwortlich: Der Bürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57502	Kommunale Tourismusförderung		Bauamt

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57502 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände  
Ausstattung Büro nach Umzug in die "Alte Post"

57502 5292010 Aufwendungen für Internetseite  
2022 neuer Internetauftritt geplant

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

57502 5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen (KREATIVE MV)  
Anteil Gemeinde Bad Kleinen am Projekt "FreiRaumMV - Prototypen für die Stadtplanerische Beratung von Kommunen zur Ansiedlung von Kultur- und Kreativwirtschaft in Westmecklenburg"  
2020 = 1.000 €  
2021 = 1.000 €

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **57**  
 Produkt **57502**

 Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

**Teilfinanzhaushalt (Kommunale Tourismusförderung)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	300	400	400	400	400
	6419000 Einzahlungen - Nutzung Internetseite	330,00	300	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.500	4.500	4.500	4.500
	6425900 Kostenerstattungen vom Tourismusverein			4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	150,00					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	150,00					
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>480,00</b>	<b>300</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
10	- Personalauszahlungen	24.185,05	36.000	36.600	36.900	37.200	37.500
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.013,18	28.800	29.100	29.400	29.700	30.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	509,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.661,91	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800,94	3.500	18.600	12.800	12.800	12.800
	7229000 Auszahlungen f. Betriebskosten "Alle Post"			3.500	3.500	3.500	3.500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	7236000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	718,55	3.000	500	500	500	500
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		200	200	200	200	200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial			200	200	200	200
	7249100 Auszahlungen für Informationsmaterialien		200	2.000	2.000	2.000	2.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Reinigung)	82,39		4.200	4.200	4.200	4.200
	7292010 Auszahlungen für Internetseite		100	6.000	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.656,26	2.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.500	1.500	1.500	1.500
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	36,25	200	200	200	200	200
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	51,92	100	100	100	100	100
	7621000 Miete "Alle Post"			9.100	9.100	9.100	9.100
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen (Tourismus GmbH)	1.000,00	1.000				
	7631000 Büromaterial	92,09	200	500	500	500	500
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren			800	800	800	800
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	476,00	500	500	500	500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen			400	400	400	400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>26.642,25</b>	<b>41.500</b>	<b>68.300</b>	<b>62.800</b>	<b>63.100</b>	<b>63.400</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-26.162,25</b>	<b>-41.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.500</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-26.162,25</b>	<b>-41.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **57**  
 Produkt **57502**

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-26.162,25	-41.200	-63.400	-57.900	-58.200	-58.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57502

 Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
<b>Produkt:</b>	5750200000 - Kommunale Tourismusförderung					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe:</b>	575 Tourismus					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung und Umsetzung von Tourismusprojekten in der Gemeinde, Tourismusinformation.					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	300	41.500	-41.200	300	41.500	-41.200
Plan 2022	4.900	68.300	-63.400	4.900	68.300	-63.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.600	26.800	-22.200	4.600	26.800	-22.200



## **Teilhaushalt 2**

### **Zentrale Finanzleistungen**



**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 62 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.319.704,79	2.334.600	2.326.400	2.388.000	2.457.600	2.524.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.547.084,70	1.677.100	1.669.400	1.669.400	1.669.400	1.669.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.975,39	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200
9	+ Sonstige Erträge	557,52	300	300	300	300	300
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.895.322,40</b>	<b>4.039.400</b>	<b>4.023.300</b>	<b>4.084.900</b>	<b>4.154.500</b>	<b>4.221.800</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347.600	360.400	360.400	360.400	360.400
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.237.243,19	1.954.800	2.258.400	2.259.400	2.259.400	2.259.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.980,94	27.500	24.600	23.000	21.600	20.100
18	- Sonstige Aufwendungen	1.242,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.265.466,72</b>	<b>2.330.900</b>	<b>2.644.400</b>	<b>2.643.800</b>	<b>2.642.400</b>	<b>2.640.900</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.629.855,68</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.378.900</b>	<b>1.441.100</b>	<b>1.512.100</b>	<b>1.580.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.629.855,68</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.378.900</b>	<b>1.441.100</b>	<b>1.512.100</b>	<b>1.580.900</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.370.314,38	2.334.600	2.326.400	2.388.000	2.457.600	2.524.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.547.084,70	1.677.100	1.669.400	1.669.400	1.669.400	1.669.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.203,77	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	402,59	300	300	300	300	300
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.946.005,44</b>	<b>4.039.400</b>	<b>4.023.300</b>	<b>4.084.900</b>	<b>4.154.500</b>	<b>4.221.800</b>
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		347.600	360.400	360.400	360.400	360.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.209.695,48	1.954.800	2.271.400	2.272.400	2.272.400	2.272.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.703,69	27.800	24.700	23.400	21.900	20.300
16	– Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.236.399,17</b>	<b>2.330.200</b>	<b>2.656.500</b>	<b>2.656.200</b>	<b>2.654.700</b>	<b>2.653.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.709.606,27</b>	<b>1.709.200</b>	<b>1.366.800</b>	<b>1.428.700</b>	<b>1.499.800</b>	<b>1.568.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.709.606,27</b>	<b>1.709.200</b>	<b>1.366.800</b>	<b>1.428.700</b>	<b>1.499.800</b>	<b>1.568.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.410,86	410.700	393.000	62.100	59.900	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>478.410,86</b>	<b>410.700</b>	<b>393.000</b>	<b>62.100</b>	<b>59.900</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>478.410,86</b>	<b>410.700</b>	<b>393.000</b>	<b>62.100</b>	<b>59.900</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>2.188.017,13</b>	<b>2.119.900</b>	<b>1.759.800</b>	<b>1.490.800</b>	<b>1.559.700</b>	<b>1.568.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	201.797,24	166.400	121.100	115.900	113.200	100.800
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-201.797,24</b>	<b>-166.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-115.900</b>	<b>-113.200</b>	<b>-100.800</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **61100**

 Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2.319.704,79	2.334.600	2.326.400	2.388.000	2.457.600	2.524.900
	4011000 Grundsteuer A	23.678,67	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	4012000 Grundsteuer B	402.827,98	397.000	401.300	401.500	402.000	402.500
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	758.021,65	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.005.518,16	986.900	1.085.800	1.144.700	1.212.100	1.277.300
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.599,19	99.200	88.400	90.900	92.600	94.200
	4031000 Vergnügungssteuer	237,45	200	200	200	200	200
	4032000 Hundesteuer	22.871,69	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	4034000 Zweitwohnungssteuer	4.950,00	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)						
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	1.547.084,70	1.677.100	1.669.400	1.669.400	1.669.400	1.669.400
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.454.767,70	1.677.100	1.669.400	1.669.400	1.669.400	1.669.400
	4121400 Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V						
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land- übergemeindl. Aufgaben, §16 FAG						
	4132100 Zuweisung vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen	92.317,00					
3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>						
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
7	<b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
8	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>						
9	<b>+ Sonstige Erträge</b>	169,93					
	4919000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	169,93					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.866.959,42</b>	<b>4.011.700</b>	<b>3.995.800</b>	<b>4.057.400</b>	<b>4.127.000</b>	<b>4.194.300</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>						
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		347.600	360.400	360.400	360.400	360.400
	5254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof-		347.600	360.400	360.400	360.400	360.400
14	<b>- Abschreibungen</b>						
15	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *</b>	2.237.243,19	1.954.800	2.258.400	2.259.400	2.259.400	2.259.400
	5431000 Gewerbesteuerumlage	71.261,09	78.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.293.837,20	1.336.400	1.585.600	1.586.600	1.586.600	1.586.600
	5442200 Allgemeine Umlagen an Amt (Amtsumlage)	523.119,51	540.400	607.800	607.800	607.800	607.800
	5442210 Kostenumlage Gemeindevirtschaft	349.025,39					
16	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
17	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	1.661,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.661,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	806,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5655300 Abgang von Forderungen	806,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.239.710,78</b>	<b>2.304.900</b>	<b>2.621.300</b>	<b>2.622.300</b>	<b>2.622.300</b>	<b>2.622.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.627.248,64</b>	<b>1.706.800</b>	<b>1.374.500</b>	<b>1.435.100</b>	<b>1.504.700</b>	<b>1.572.000</b>
21	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
22	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.627.248,64</b>	<b>1.706.800</b>	<b>1.374.500</b>	<b>1.435.100</b>	<b>1.504.700</b>	<b>1.572.000</b>

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61100 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise  
Für die vorläufige Kreisumlage wurden 40,5 v.H. x 3.914.927,01 (Umlagegrundlage) berechnet. (VJ = 37,8385 v.H)

61100 5442200 Allgemeine Umlagen an Amt (Amtsumlage)

Für die Amtsumlage wurden 14,984 v. H. x 4.056.204,62 (Umlagegrundlage) berechnet. (Vorjahr = 14,233 v.H.)

61100 5442210 Kostenumlage Gemeindegewirtschaft

ab 2021 auf Konto 52543 - Kostenerstattung Bauhof an das Amt

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **6**  
Produktbereich **61**  
Produkt **61100**

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2.370.314,38	2.334.600	2.326.400	2.388.000	2.457.600	2.524.900
	6011000 Grundsteuer A	24.004,39	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	6012000 Grundsteuer B	400.779,72	397.000	401.300	401.500	402.000	402.500
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	773.691,15	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.040.946,50	986.900	1.085.800	1.144.700	1.212.100	1.277.300
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.446,64	99.200	88.400	90.900	92.600	94.200
	6031000 Vergnügungssteuer	263,94	200	200	200	200	200
	6032000 Hundesteuer	24.232,87	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	6034000 Zweitwohnungssteuer	4.949,17	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)						
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	1.547.084,70	1.677.100	1.669.400	1.669.400	1.669.400	1.669.400
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.454.767,70	1.677.100	1.669.400	1.669.400	1.669.400	1.669.400
	6121400 Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V						
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	6132100 Zuweisung vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen	92.317,00					
3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>						
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
7	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>						
8	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>						
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschrieben Forderungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	3.917.399,08	4.011.700	3.995.800	4.057.400	4.127.000	4.194.300
10	<b>- Personalauszahlungen</b>						
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>						
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		347.600	360.400	360.400	360.400	360.400
	7254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof-		347.600	360.400	360.400	360.400	360.400
13	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	2.209.695,48	1.954.800	2.271.400	2.272.400	2.272.400	2.272.400
	7431000 Gewerbesteuerumlage	82.632,22	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.293.837,20	1.336.400	1.585.600	1.586.600	1.586.600	1.586.600
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	523.119,51	540.400	607.800	607.800	607.800	607.800
	7442210 Kostenumlage Gemeindegewirtschaft	310.106,55					
14	<b>- Auszahlungen der sozialen Sicherungen</b>						
15	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	1.017,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.017,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	<b>- Sonstige laufende Auszahlungen</b>						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	2.210.712,48	2.303.900	2.633.300	2.634.300	2.634.300	2.634.300
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	1.706.686,60	1.707.800	1.362.500	1.423.100	1.492.700	1.560.000
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	1.706.686,60	1.707.800	1.362.500	1.423.100	1.492.700	1.560.000
19	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	478.410,86	410.700	393.000	62.100	59.900	
	6814210 Investive Schlüsselzuweisung						
	6814220 Investive Zuweisung § 24 FAG Übergangszuweisung zentrale Orte	218.012,35	146.900	124.200	62.100	59.900	
	6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale	260.398,51	263.800	268.800			
20	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>						
21	<b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>						

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **61100**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>478.410,86</b>	<b>410.700</b>	<b>393.000</b>	<b>62.100</b>	<b>59.900</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>478.410,86</b>	<b>410.700</b>	<b>393.000</b>	<b>62.100</b>	<b>59.900</b>	
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>2.185.097,46</b>	<b>2.118.500</b>	<b>1.755.500</b>	<b>1.485.200</b>	<b>1.552.600</b>	<b>1.560.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)

<b>Produkt:</b>	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	4.011.700	2.303.900	1.707.800	4.011.700	2.304.900	1.706.800
Plan 2022	3.995.800	2.633.300	1.362.500	3.995.800	2.621.300	1.374.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.900	329.400	-345.300	-15.900	316.400	-332.300

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **61200**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

**Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.531,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV	114,23					
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.394,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	22,96					
9	+ Sonstige Erträge	387,59	300	300	300	300	300
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	365,00	300	300	300	300	300
	4629000 Sonstige laufende Erträge	22,59					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.919,28</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.319,44	26.000	23.100	21.500	20.100	18.600
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	3.552,60	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	55,68	100	500	300	100	
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	8.599,89	8.200	7.800	7.300	6.900	6.500
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	12.854,61	11.600	11.700	10.800	10.000	9.100
	5793200 Sonstige Kreditbeschaffungs-kosten	256,66	100	100	100	100	
18	- Sonstige Aufwendungen	436,50					
	5655300 Abgang von Forderungen	436,50					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>25.755,94</b>	<b>26.000</b>	<b>23.100</b>	<b>21.500</b>	<b>20.100</b>	<b>18.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-21.836,66</b>	<b>-22.700</b>	<b>-19.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-16.800</b>	<b>-15.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-21.836,66</b>	<b>-22.700</b>	<b>-19.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-16.800</b>	<b>-15.300</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **61200**

 Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

**Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	
		2020	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.760,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV	114,23						
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	3.506,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139,84						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	402,59	300	300	300	300	300	
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	380,00	300	300	300	300	300	
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	22,59						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.162,66</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	
10	– Personalauszahlungen							
11	– Versorgungsauszahlungen							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.686,69	26.300	23.200	21.900	20.400	18.800	
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	3.552,60	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	7747200 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	61,60	100	300	400	200		
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	8.689,73	8.300	7.900	7.400	7.000	6.600	
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	13.012,80	11.700	11.900	11.000	10.100	9.200	
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	369,96	200	100	100	100		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen							
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>25.686,69</b>	<b>26.300</b>	<b>23.200</b>	<b>21.900</b>	<b>20.400</b>	<b>18.800</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-21.524,03</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.500</b>	
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-21.524,03</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.500</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>							
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>							
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-21.524,03</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.500</b>	

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **61200**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	201.797,24	166.400	121.100	115.900	113.200	100.800
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	106.417,24	113.000	100.800	100.800	100.800	100.800
	7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen	95.380,00	53.400	20.300	15.100	12.400	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-201.797,24</b>	<b>-166.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-115.900</b>	<b>-113.200</b>	<b>-100.800</b>

# Anlagen



# Stellenplan – Gemeinde Bad Kleinen 2022

Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
01	<b>FFW 12605</b> technische Mitarbeiterin	0,04	-	0,04	-	0,0379	-		geringfügige Beschäftigung
	<b>Regionale Schule 21501</b>								
02	Sekretärin	1,00	6	1,00	6	1,0000	6		
03	Hausmeister	0,50	3	0,50	3	0,5063	3		
04	Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,0000	5		
	<b>Bibliothek 27201</b>								
05	Sachbearb.	0,50	8	0,50	8	0,5063	8		
06	Sachbearb.	0,25	-	0,25	-	0,2532	-		geringfügige Beschäftigung
	<b>Schulsozialarbeit 36300</b>								
07	Schulsozialarbeit	0,88	S 11b	0,88	S 11b	0,8861	S 11b		
	<b>Kita 36502</b>								
08	Leiterin	1,00	S 18	1,00	S 18	1,0000	S 18		
09	Heilerzieher	1,00	S 9	1,00	S 9	1,0000	S 9		
10	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,0000	S 8a		
11	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,0000	S 8a		
12	Erzieherin	0,94	S 8a	0,94	S 8a	0,9494	S 8a		
13	Erzieherin	0,88	S 8a	0,88	S 8a	0,8861	S 8a		
14	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,0000	S 8a		
15	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,0000	S 8a		
16	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,0000	S 8a		
17	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,7595	S 8a		
18	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,0000	S 8a		
19	Erzieherin	0,88	S 8a	0,88	S 8a	0,8861	S 8a		

	Bezeichnung der Stelle	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl lfd. Jahr	Bewertung lfd. Jahr	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
20	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,8861	S8a	S8a	0,8861	S8a		
21	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,8861	S8a	S8a	0,8861	S8a		
22	Erzieherin	1,00	S8a	1,00	S8a	1,0000	S8a	S8a	1,0000	S8a		
23	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,8861	S8a	S8a	0,8861	S8a		
24	Erzieherin	1,00	S8a	1,00	S8a	1,0000	S8a	S8a	1,0000	S8a		
25	Erzieherin	1,00	S8a	1,00	S8a	1,0000	S8a	S8a	1,0000	S8a		
26	Erzieherin	0,94	S8a	0,94	S8a	0,9494	S8a	S8a	0,9494	S8a		
27	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,8861	S8a	S8a	0,8861	S8a		
28	Erzieherin	1,00	S8a	1,00	S8a	1,0000	S8a	S8a	1,0000	S8a		
29	Erzieherin	1,00	S8a	1,00	S8a	1,0000	S8a	S8a	1,0000	S8a		
30	Erzieherin	1,00	S17	0,88	S17	1,0000	S17	S17	1,0000	S17		
31	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,8861	S8a	S8a	0,8861	S8a		
32	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,8861	S8a	S8a	0,8861	S8a		
33	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,8861	S8a	S8a	0,8861	S8a		
34	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,8861	S8a	S8a	0,8861	S8a		
35	Erzieherin	1,00	S8a	1,00	S8a	1,0000	S8a	S8a	1,0000	S8a		
36	Erzieherin	0,94	S8a	0,94	S8a	0,9494	S8a	S8a	0,9494	S8a		
37	Erzieherin	1,00	S8a	1,00	S8a	1,0000	S8a	S8a	1,0000	S8a		
38	Erzieher	1,00	S8a	1,00	S8a	1,0000	S8a	S8a	1,0000	S8a		
39	techn. Personal	0,83	2	0,83	2	0,8354	2	2	0,8354	2		
40	techn. Personal	0,75	2	0,75	2	0,7595	2	2	0,7595	2		
41	Hausmeister	0,50	3	0,50	3	0,5063	3	3	0,5063	3		
42	Auszubildender/Praktikant	1,00	-	1,00	-	1,0000	-	-	1,0000	-		
43	Auszubildender/Praktikant	1,00	-	-	-	1,0000	-	-	1,0000	-	Beginn	01.08.2021
	<b>Erholungseinr. 55102</b>											
44	technisches Personal	0,25	-	0,25	-	0,2532	-	-	0,2532	-		Saisonnarbeit GfB
45	technisches Personal	0,25	-	0,25	-	0,2532	-	-	0,2532	-		Saisonnarbeit GfB
	<b>Tourismus 57502</b>											
46	Sachbearbeiter	0,75	6	0,75	6	0,7595	6	6	0,7595	6		

Dorf Mecklenburg, 17.12.2021

## Gemeinde Bad Kleinen

### Veränderungsliste zum Stellenplan 2021

Kfd. Nr. im Stell.pl.	Teilhaushalt Organisationseinheit	Anzahl im Stellenpl. HJ	Höherstufung		Herabstufung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldgr. Entgeltgruppen	von Besoldgr. Entgeltgruppen	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8		
-	-	-							

Dorf Mecklenburg, 17.12.2021



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €			
	1	2	3	4
<b>12606007 Erweiterung Gerätehaus FF Losten</b> im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	25.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
<b>4</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	197.4680	0	0	0	0
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	664.789,34	0	1.309.632	3.142.460	5.758.560	6.381.360
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>-664.789,34</b>	<b>197.468</b>	<b>-1.309.632</b>	<b>-3.142.460</b>	<b>-5.758.560</b>	<b>-6.381.360</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.712.039,03	-1.521.518	-2.184.918	-3.231.918	-3.841.818	-4.824.418
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	190.520,69	-663.400	-1.047.000	-609.900	-518.800	-463.800
7	<b>+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.521.518,34</b>	<b>-2.184.918</b>	<b>-3.231.918</b>	<b>-3.841.818</b>	<b>-4.360.618</b>	<b>-4.824.418</b>
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	991.562,08	1.629.528	785.828	0	-1.976.200	-2.110.200
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	-337.828	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	637.966,11	-843.700	-448.000	-1.976.200	-134.000	-55.000
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>1.629.528,19</b>	<b>785.828</b>	<b>0</b>	<b>-1.976.200</b>	<b>-2.110.200</b>	<b>-2.165.200</b>
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	55.687,61	89.458	89.458	89.458	89.458	89.458
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	33.770,24	0	0	0	0	0
16	<b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>89.457,85</b>	<b>89.458</b>	<b>89.458</b>	<b>89.458</b>	<b>89.458</b>	<b>89.458</b>
17	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>197.467,70</b>	<b>-1.309.632</b>	<b>-3.142.460</b>	<b>-5.728.560</b>	<b>-6.381.360</b>	<b>-6.900.160</b>

**Anmerkungen:**

**Korrektur des Vortrages Investiv 2022 – Auszahlungen aus Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren**

Die investiven Mittel werden planmäßig zum Ende des Jahres 2022 verbraucht sein. Die Gemeinde wird ab dem Jahr 2023 wieder Investitionskredite aufnehmen müssen, um die investiven Auszahlungen zu finanzieren. Dieses ist noch nicht im Plan berücksichtigt, da auch eventuelle Förderungen noch nicht klar sind.

Die Finanzierung des laufenden Bereiches wird sich mit dem Jahresabschluss 2021 etwas entspannen. Die Gemeinde erhielt im Jahr 2021 zum Abbau der Fehlbeträge eine Konsolidierungszuweisung, auch sind die Mittel nicht so verbraucht, wie geplant. Diese wurden 2022 neu geplant. Der vorläufige Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen weist einen positiven Saldo von rd. 486.900 € aus.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.790.588,05	a) 121.100 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	1.669.488	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			3.200.000	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>	<b>1.790.588,05</b>			<b>4.869.488</b>	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in €											
1	2	3	4	5	6	7	8				
	<b>11401001 Fahrradgarage "Alte Post" (Tourismusverein)</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	15.000	2.000	0	0	0	0	0	17.000	
	Saldo	0,00	-15.000	-2.000	0	0	0	0	0	-17.000	
	<b>12605004 Anschaffung Fahrzeuge - ELW</b>										
	Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	
	Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	
	Saldo	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	
	<b>12605005 Anbau/Neubau FFw Bad Kleinen</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	140.000	0	1.000.000	1.260.000	0	0	0	2.400.000	
	Saldo	0,00	-140.000	0	-1.000.000	-1.260.000	0	0	0	-2.400.000	
	<b>12605006 Löschfahrzeug (TLF)</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000	
	Auszahlungen	1.933,75	40.000	420.000	0	0	0	0	0	461.934	
	Saldo	-1.933,75	-40.000	-215.000	0	0	0	0	0	-256.934	
	<b>12605007 Betongarage FFw</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	
	Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	
	<b>12605008 Errichtung Löschwasseranlagen</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
	Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	
	<b>12605009 Neuaufbau Sirene Gallentin</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
	Auszahlungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	
	Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	
	<b>12606004 Fahrzeug MTW - FF Losten</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	
	Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	
	<b>12606005 Löschfahrzeug TSF-W</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	144.700	0	0	0	0	0	144.700	
	Auszahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000	
	Saldo	0,00	0	-25.300	0	0	0	0	0	-25.300	
	<b>12606006 Feuerwehranhänger</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in €											
1	2	3	4	5	6	7	8				
	Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	
	<b>12606007 Erweiterung Gerätehaus FF Losten</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0	0	65.000	
	Saldo	0,00	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	-65.000	
	<b>12608001 Löschwasserentnahmestellen</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
	Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	
	<b>21501007 Neugestaltung Schulhof RS</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000	
	Saldo	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0	-26.000	
	<b>21501008 Herstellung Fußweg (Grundschulteil)</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
	Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	
	<b>36502004 Erweiterungsbau KITTA</b>										
	Einzahlungen	184.537,72	0	0	0	0	0	0	0	184.538	
	Auszahlungen	347.941,81	0	0	0	0	0	0	0	347.942	
	Saldo	-163.404,09	0	0	0	0	0	0	0	-163.404	
	<b>36502005 Unterstellmöglichkeit Krippe für Kinderwagen</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	14.907,77	0	0	0	0	0	0	0	14.908	
	Saldo	-14.907,77	0	0	0	0	0	0	0	-14.908	
	<b>365022006 Neubau Hort</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	0	2.000.000	1.960.000	0	0	0	3.960.000	
	Auszahlungen	0,00	500.000	0	3.000.000	900.000	0	0	0	4.400.000	
	Saldo	0,00	-500.000	0	-1.000.000	1.060.000	0	0	0	-440.000	
	<b>36601001 Spielplätze</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	
	Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	
	<b>36601002 Spielplatz am See Bd. Kleinen</b>										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	
	Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	
	<b>36601004 Spielplatz Niendorf</b>										
	Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8					
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	22.300
	Saldo	0,00	22.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.300
	<b>36601005 Spielplatz Gallentin am See</b>											
	Einzahlungen	0,00	-2.300									
	Auszahlungen	0,00	20.000									20.000
	Saldo	0,00	22.300	0	0	0	0	0	0	0	0	22.300
	<b>54100004 1. BA Straßenbau Losten</b>											
	Einzahlungen	0,00	-2.300									-2.300
	Auszahlungen	0,00	0									0
	Saldo	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	<b>54100005 Fahrgastunterstand Schulstr. Bd. Kleinen</b>											
	Einzahlungen	0,00	-30.000									-30.000
	Auszahlungen	0,00	0									0
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>54100006 Aufstellfläche und FGU Hoppenrade</b>											
	Einzahlungen	0,00	0									0
	Auszahlungen	0,00	8.000									8.000
	Saldo	0,00	-8.000									-8.000
	<b>54100011 Regenentwässerung OT Niendorf (Am Gutshaus, Am Steindamm)</b>											
	Einzahlungen	0,00	0									0
	Auszahlungen	10.837,35	0									10.837
	Saldo	-10.837,35	0									-10.837
	<b>54100019 Neubau Brücke Brusebecker Mühle</b>											
	Einzahlungen	0,00	0									0
	Auszahlungen	0,00	40.000									40.000
	Saldo	0,00	-40.000									-40.000
	<b>54100024 Erneuerung Alte Dorfstraße Gallentin 2. BA</b>											
	Einzahlungen	0,00	0									60.000
	Auszahlungen	0,00	0									85.000
	Saldo	0,00	0									-25.000
	<b>54100036 Gestaltung Bahnhofsvorplatz</b>											
	Einzahlungen	319.691,11	0									0
	Auszahlungen	538.581,20	0									0
	Saldo	-218.890,09	0									-218.890
	<b>54100037 Erschließung Wochenendsiedlung, Straßenbau u. Straßenentwässerung</b>											
	Einzahlungen	0,00	0									0
	Auszahlungen	607.576,63	0									0
	Saldo	-607.576,63	0									-607.577
	<b>54100040 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend</b>											
	Einzahlungen	0,00	0									0
	Auszahlungen	19.071,87	0									0
	Saldo	-19.071,87	0									-19.072

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2025		
in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8		
				0,00	360.000	704.500	0	0	0	0	1.064.500		
				19.476,45	360.000	1.100.000	0	0	0	0	1.479.476		
				-19.476,45	0	-395.500	0	0	0	0	-414.976		
	<b>54100041 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen</b>			0,00	0	456.400	0	0	0	0	456.400		
				0,00	100.000	448.800	0	0	0	0	548.800		
				0,00	-100.000	7.600	0	0	0	0	-92.400		
	<b>54100042 Erneuerung Straße Wendisch Rambow (Teilstrecke)</b>			29.750,00	0	0	0	0	0	0	29.750		
				23.003,25	0	0	0	0	0	0	23.003		
				6.746,75	0	0	0	0	0	0	6.747		
	<b>54100043 Erneuerung Weg Gallentin-Bierbug</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
				4.909,68	0	0	0	0	0	0	4.910		
				-4.909,68	0	0	0	0	0	0	-4.910		
	<b>54100044 Erneuerung Schulstraße Bad Kleinen</b>			310.173,50	0	0	0	0	0	0	310.174		
				20.544,84	72.800	0	0	0	0	0	93.345		
				289.628,66	-72.800	0	0	0	0	0	216.829		
	<b>54100045 Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>			0,00	0	23.500	0	19.400	0	0	42.900		
				0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000		
				0,00	0	-96.500	0	19.400	0	0	-77.100		
	<b>55102008 Sanierung Badesteg Bad Kleinen</b>			0,00	193.800	40.200	0	0	0	0	234.000		
				0,00	215.500	45.000	0	0	0	0	260.500		
				0,00	-21.700	-4.800	0	0	0	0	-26.500		
	<b>55102009 Trimm-Dich-Pfad - Outdoor-Fitnessgeräte</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
				0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000		
				0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000		
	<b>55200001 Ausbau Graben 29 OL Gallentin</b>			0,00	370.500	0	0	0	0	0	370.500		
				0,00	475.500	0	0	0	0	0	475.500		
				0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000		
	<b>55200003 Ausbau Graben 29 Gallentin</b>			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
				40.587,27	0	0	0	0	0	0	40.587		
				-40.587,27	0	0	0	0	0	0	-40.587		

Investitionsprogramm														
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen			
in €														
1	2	3	4	5	6	7	8							
	<b>55200004 Rohrleitungsbau WBV (bei Gr. Stieten)</b>													
	Einzahlungen			614.149,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614.150
	Auszahlungen			741.497,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741.498
	Saldo			-127.348,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.348
				<b>0,00</b>										<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>			<b>1.458.302,23</b>	<b>979.300</b>	<b>1.646.300</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.979.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.063.302</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>2.390.869,80</b>	<b>2.269.400</b>	<b>2.637.800</b>	<b>4.025.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.483.070</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-932.567,57</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-991.500</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-180.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.419.768</b>

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.319.704,79	2.334.600	2.326.400	2.388.000	2.457.600	2.524.900	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	23.678,67	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	4011
	1.2 Grundsteuer B	402.827,98	397.000	401.300	401.500	402.000	402.500	4012
	1.3 Gewerbesteuer	758.021,65	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.005.518,16	986.900	1.085.800	1.144.700	1.212.100	1.277.300	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.599,19	99.200	88.400	90.900	92.600	94.200	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	28.059,14	28.200	27.600	27.600	27.600	27.600	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.891.657,23	2.054.300	2.116.500	2.045.400	2.045.700	2.042.300	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.454.767,70	1.677.100	1.669.400	1.669.400	1.669.400	1.669.400	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	92.317,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	157.448,22	195.700	229.100	153.600	153.600	153.600	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	187.124,31	181.500	218.000	222.400	222.700	219.300	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.845.117,29	2.029.300	2.008.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	1.845.117,29	2.029.300	2.008.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.427,11	171.000	169.100	169.700	169.300	168.800	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	115.151,54	131.500	128.400	129.000	129.000	129.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.876,34	24.800	24.200	24.200	23.800	23.300	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.233,22	71.800	77.300	78.000	78.000	78.000	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.233,22	71.800	77.300	78.000	78.000	78.000	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.155,23	119.700	107.900	108.500	108.500	108.500	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.975,39	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	114,23	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	27.861,16	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200	473-479
9	+ Sonstige Erträge	129.951,49	199.200	370.700	106.800	106.800	106.800	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	29.760,20	100.000	274.300	10.000	10.000	10.000	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.572.221,75</b>	<b>7.007.300</b>	<b>7.203.100</b>	<b>6.931.600</b>	<b>7.001.100</b>	<b>7.064.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.020.118,70	2.162.300	2.244.300	2.261.800	2.279.200	2.296.800	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.712,55	2.018.900	1.960.400	1.665.400	1.630.700	1.630.400	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	278.617,99	296.100	309.200	309.200	309.200	309.200	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	313.499,53	756.400	678.200	414.100	379.100	379.100	523
14	– Abschreibungen	587.991,75	560.200	605.600	595.600	612.100	604.000	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.881.909,70	2.696.900	2.991.100	2.992.100	2.992.100	2.992.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	644.666,51	742.100	732.700	732.700	732.700	732.700	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	71.261,09	78.000	65.000	65.000	65.000	65.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.293.837,20	1.336.400	1.585.600	1.586.600	1.586.600	1.586.600	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	872.144,90	540.400	607.800	607.800	607.800	607.800	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.980,94	27.500	24.600	23.000	21.600	20.100	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	25.062,78	25.900	23.000	21.400	20.000	18.600	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.918,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	218.956,93	343.300	558.200	250.200	250.200	259.200	56, 591
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.723.670,57</b>	<b>7.809.100</b>	<b>8.384.200</b>	<b>7.788.100</b>	<b>7.785.900</b>	<b>7.802.600</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-151.448,82</b>	<b>-801.800</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-856.500</b>	<b>-784.800</b>	<b>-738.100</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	260.398,51	410.700	393.000	124.200	61.200	56.300	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	260.398,51	410.700	393.000	124.200	61.200	56.300	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>108.949,69</b>	<b>-391.100</b>	<b>-788.100</b>	<b>-732.300</b>	<b>-723.600</b>	<b>-681.800</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-409.177,19	-300.228	-691.328	-1.479.428	-2.211.728	-2.935.328	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-300.227,50	-691.328	-1.479.428	-2.211.728	-2.935.328	-3.617.128	

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1	2 Zentrale	4	5	6	7	8
			Gemeindefinanzierte Aufgaben	Finanzleistungen					
in €									
		1	2	3					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.326.400	0	2.326.400					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.116.500	447.100	1.669.400					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.008.000	2.008.000	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.100	169.100	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.300	77.300	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.900	107.900	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.200	0	27.200					
9	+ Sonstige Erträge	370.700	370.400	300					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.203.100</b>	<b>3.179.800</b>	<b>4.023.300</b>					
11	- Personalaufwendungen	2.244.300	2.244.300	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.400	1.600.000	360.400					
14	- Abschreibungen	605.600	605.600	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.991.100	732.700	2.258.400					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.600	0	24.600					
18	- Sonstige Aufwendungen	558.200	557.200	1.000					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.384.200</b>	<b>5.739.800</b>	<b>2.644.400</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>1.378.900</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.181.100</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>1.378.900</b>					

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindefezifi- sche Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistunge- n					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.326.400	0	2.326.400					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.898.500	229.100	1.669.400					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.008.000	2.008.000	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.200	172.200	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.300	77.300	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.900	107.900	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.200	0	27.200					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	96.400	96.100	300					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.713.900</b>	<b>2.690.600</b>	<b>4.023.300</b>					
10	- Personalauszahlungen	2.244.300	2.244.300	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.400	1.600.000	360.400					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.004.100	732.700	2.271.400					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.700	0	24.700					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	406.300	406.300	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.639.800</b>	<b>4.983.300</b>	<b>2.656.500</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-925.900</b>	<b>-2.292.700</b>	<b>1.366.800</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-925.900</b>	<b>-2.292.700</b>	<b>1.366.800</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.089.300	1.696.300	393.000					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.700	41.700	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	273.300	273.300	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.404.300</b>	<b>2.011.300</b>	<b>393.000</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.852.300	2.852.300	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.852.300</b>	<b>2.852.300</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-448.000</b>	<b>-841.000</b>	<b>393.000</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.373.900</b>	<b>-3.133.700</b>	<b>1.759.800</b>					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	121.100	0	121.100					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-121.100</b>	<b>0</b>	<b>-121.100</b>					

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
 verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen, 12606 Freiwillige Feuerwehr Losten, 21501 Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54100 Gemeindestraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/ Badestellen/touristische Infrastruktur), 55306 Friedhof, 57502 Kommunale Tourismusförderung, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 11100 Verwaltungssteuerung, 12206 Schiedsstelle, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Konzessionsabgaben, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11400 Zentrale Dienste, 21102 Schulkostenbeiträge, 21502 Schulkostenbeiträge, 11104 Gremien, 12608 Gemeindefestiführung, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Gemeindefestifische Aufgaben	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				11104 Gremien	11401 Zentrales Gebäudemanagement	11402 Liegenschaften	12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen	12606 Freiwillige Feuerwehr Losten	21501 Regionale Schule mit Grundschule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447.100	447.100	0	0	53.500	20.400	11.600	50.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.008.000	2.008.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.100	169.100	0	700	0	7.000	400	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.300	77.300	0	3.500	57.900	4.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.900	107.900	0	0	0	0	0	103.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	370.400	370.400	0	1.600	273.800	500	100	4.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.179.800</b>	<b>3.179.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>385.200</b>	<b>32.600</b>	<b>12.100</b>	<b>171.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.244.300	2.244.300	57.600	0	0	7.600	2.000	127.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.000	1.600.000	1.000	17.700	600	114.100	31.700	496.000
14	- Abschreibungen	605.600	605.600	200	1.200	700	26.500	9.400	87.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	732.700	732.700	0	0	0	1.400	200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	557.200	557.200	200	900	220.800	71.700	23.000	86.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.739.800</b>	<b>5.739.800</b>	<b>59.000</b>	<b>19.800</b>	<b>222.100</b>	<b>221.300</b>	<b>66.300</b>	<b>797.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>163.100</b>	<b>-188.700</b>	<b>-54.200</b>	<b>-625.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>163.100</b>	<b>-188.700</b>	<b>-54.200</b>	<b>-625.400</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen, 12606 Freiwillige Feuerwehr Losten, 21501 Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54100 Gemeindestraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/ Badestellen/touristische Infrastruktur), 55306 Friedhof, 57502 Kommunale Tourismusförderung, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 11100 Verwaltungssteuerung, 12206 Schiedsstelle, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Konzessionsabgaben, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11400 Zentrale Dienste, 21102 Schulkostenbeiträge, 21502 Schulkostenbeiträge, 11104 Gremien, 12608 Gemeindefestführung, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Wesentlich 27201 Bibliothek	Wesentlich 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Wesentlich 36100 Förderung von Kindern in	Wesentlich 36300 Schulsozialarbeit	Wesentlich 36502 Kindertagesstätte	Wesentlich 36600 Jugendklub	Wesentlich 36601 Öffentliche Spielplätze	Wesentlich 42400 Sportstätten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	0	0	40.200	106.600	800	4.000	4.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	2.001.000	0	7.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	58.800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	5.800
6	+ Kostenersattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	2.600	200	0	200
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>2.001.000</b>	<b>40.200</b>	<b>175.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.300</b>
11	- Personalaufwendungen	37.200	0	0	63.700	1.903.000	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	4.400	0	2.900	266.900	10.000	11.700	10.300
14	- Abschreibungen	1.200	0	0	0	37.400	1.200	12.900	6.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	7.200	697.000	0	0	13.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.100	300	0	1.500	48.900	700	0	800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>55.600</b>	<b>11.900</b>	<b>697.000</b>	<b>68.100</b>	<b>2.256.200</b>	<b>24.900</b>	<b>24.600</b>	<b>17.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-52.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>1.304.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-2.081.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-7.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-52.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>1.304.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-2.081.200</b>	<b>-23.900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-7.100</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen, 12606 Freiwillige Feuerwehr Losten, 21501 Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportsstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54100 Gemeindestraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/ Badestellen/touristische Infrastruktur), 55306 Friedhof, 57502 Kommunale Tourismusförderung, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 11100 Verwaltungssteuerung, 12206 Schiedsstelle, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Konzessionsabgaben, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11400 Zentrale Dienste, 21102 Schulkostenbeiträge, 21502 Schulkostenbeiträge, 11104 Gremien, 12608 Gemeindefestführung, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Wesentlich 51100 Räumliche Planungs- und	Wesentlich 54100 Gemeindestraße n	Wesentlich 54500 Straßenreinigung , Winterdienst	Wesentlich 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wesentlich 55102 Sonstige Erholungseinricht ungen	Wesentlich 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	Wesentlich 55306 Friedhof	Wesentlich 57502 Kommunale Tourismusförder ung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	132.300	0	3.600	16.800	0	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.200	19.000	0	1.200	23.000	20.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	0	0	0	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	1.000	0	0	100	0	1.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>19.000</b>	<b>8.600</b>	<b>18.100</b>	<b>23.000</b>	<b>21.300</b>	<b>4.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	9.500	0	0	36.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	354.500	72.000	25.000	92.800	1.000	11.800	18.600
14	- Abschreibungen	0	384.400	0	0	34.500	1.000	1.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	9.900	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15.000	14.500	0	0	1.100	27.000	300	13.100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>15.000</b>	<b>753.400</b>	<b>72.000</b>	<b>25.000</b>	<b>147.800</b>	<b>29.000</b>	<b>13.500</b>	<b>68.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-595.900</b>	<b>-53.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-129.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>7.800</b>	<b>-63.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-595.900</b>	<b>-53.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-129.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>7.800</b>	<b>-63.400</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen, 12606 Freiwillige Feuerwehr Losten, 21501 Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportsstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54100 Gemeindestraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/ Badestellen/touristische Infrastruktur), 55306 Friedhof, 57502 Kommunale Tourismusförderung, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 11100 Verwaltungssteuerung, 12206 Schiedsstelle, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Konzessionsabgaben, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11400 Zentrale Dienste, 21102 Schulkostenbeiträge, 21502 Schulkostenbeiträge, 11104 Gremien, 12608 Gemeindefestifizierte Aufgaben, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		11400 Zentrale Dienste	33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	31500 Soziale Einrichtungen	21502 Schulkostenbeiträge	21102 Schulkostenbeiträge	54000 Konzessionsabgaben		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	300	0	0	0	0	85.000		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	19.200	25.700	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	25.500	0	0	0	0	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>25.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>19.200</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-25.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-25.700</b>	<b>85.000</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-25.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-25.700</b>	<b>85.000</b>		

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
 verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61300 kamerale Altfälle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
				61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.326.400	2.326.400	0	2.326.400	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.669.400	1.669.400	0	1.669.400	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.200	27.200	3.000	0	24.200			
9	+ Sonstige Erträge	300	300	300	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.023.300</b>	<b>4.023.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.995.800</b>	<b>24.200</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.400	360.400	0	360.400	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.258.400	2.258.400	0	2.258.400	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.600	24.600	23.100	1.500	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.644.400</b>	<b>2.644.400</b>	<b>23.100</b>	<b>2.621.300</b>	<b>0</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.378.900</b>	<b>1.378.900</b>	<b>-19.800</b>	<b>1.374.500</b>	<b>24.200</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.378.900</b>	<b>1.378.900</b>	<b>-19.800</b>	<b>1.374.500</b>	<b>24.200</b>			

## Wirtschaftsplan 2021-2025

### der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH

	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
Umsatzerlöse	2.615	2.620	2.630	2.640	2.670	2.680
Bestandsveränderung	19	20	20	20	20	20
Sonst. betriebliche Erträge	63	60	60	60	60	60
Aufwendungen f. Hausbewirtschaftung	1.477	1.640	1.500	1.550	1.550	1.550
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.220</b>	<b>1.060</b>	<b>1.210</b>	<b>1.170</b>	<b>1.200</b>	<b>1.210</b>
Personalaufwand	385	395	405	410	415	420
Abschreibungen	360	360	350	350	350	350
sonst. betriebl. Aufwendungen	96	100	100	100	100	100
Zinsen	136	137	140	145	145	145
Zinsen Erträge	0	0	0	0	0	0
Betriebssteuern	40	50	60	60	60	60
<b>Jahresergebnis nach Steuern</b>	<b>203</b>	<b>18</b>	<b>155</b>	<b>105</b>	<b>130</b>	<b>135</b>
+ Abschreibungen	360	360	350	350	350	350
<b>cash- flow</b>	<b>563</b>	<b>378</b>	<b>505</b>	<b>455</b>	<b>480</b>	<b>485</b>
planmäßige Tilgung	325	328	335	340	350	350
<b>cash- flow nach Tilgung</b>	<b>238</b>	<b>50</b>	<b>170</b>	<b>115</b>	<b>130</b>	<b>135</b>

## Erfolgsplan

**der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH  
für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 ( in T Euro )**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	2.614,8	2.620	2.630
a) aus der Hausbewirtbewirtschaftung	2.558,7	2.560	2.570
b) aus Betreuungstätigkeit	51,5	55	55
c) aus Lieferungen und Leistungen	4,6	5	5
Verminderung/Erhöhung des Bestands	18,8	20	20
Zinserträge Geldanlagen, Altanschießer	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	63,4	60	60
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung dav. für Mod.	1.477,0	1.640	1.500
Instands./Rep.	236,1	310	200
Betr.-kosten	364,2	450	400
	846,7	880	900
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.220</b>	<b>1.060</b>	<b>1.210</b>
Personalaufwand	385	395	405
Abschreibungen	360	360	350
sonst. betriebliche Aufwendungen	96	100	100
Zinsen	136	137	140
Betriebssteuern	40	50	60
<b>Jahresergebnis nach Steuern</b>	<b>203</b>	<b>18</b>	<b>155</b>

