

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen	Vorlage-Nr: VO/GV08/2016-1634 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 07.01.2016 Einreicher:
Federführend: Amt für Ordnung und Soziales	
Information zu den Kosten im Haushalt im Fachbereich Soziales	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
Ö	27.01.2016
Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport, Soziales Bad Kleinen	

Beschlussvorschlag:
Keiner

Sachverhalt:

Über die im Haushalt enthaltenen Ausgaben in den Bereichen Schulkosten, Bibliothek, Heimat- und Kulturpflege, ASB, Förderung von Kindern in Tagespflege, Kita, Schule und Schulsozialarbeit, Jugendclub, Sportstätten und öffentliche Spielplätze soll informiert werden.

Finanzielle Auswirkungen: Die finanziellen Auswirkungen sind den Teilhaushalten zu entnehmen.

Anlage/n: Teilhaushalte

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Vorbereitung der Haushaltsplanung 2016

Bad Kleinen Sozialausschuss 05.08.2015, Stand August 2015

VO/GV08/2015-1574

Arbeitslosenverband	Produkt	Konto	Haushalt 2015	Planung 2016	Bemerkungen
Jugendclub Personalkosten Sachkosten	366 Jugendsozialarbeit	541900	8.800 € 1.000 €	8.800 € 1.000 €	S. 99 Nr. 16
Leiterin „Haus der Begegnung“	315 Soziale Einrichtungen	541900	1.500 €	1.500 €	S. 77 Nr. 16
Gedekte Tafel	315 Soziale Einrichtungen	541910	500 €	500 €	S. 77 Nr. 16

ASB	Produkt	Konto	Haushalt 2015	Planung 2016	Bemerkungen
Seniorenclub Bad Kleinen	331 Förderung der Wohlfahrtspflege	541900	2.000 €	2000 €	S. 80 Nr. 16

Ortschronist	Produkt	Konto	Haushalt 2015	Planung 2016	Bemerkungen
Büromaterial	281 Heimat- und Kulturpflege	563100	300 €	300 €	S. 73 Nr. 18

Heimat- und Kulturpflege	Produkt	Konto	Haushalt 2015	Planung 2016	Bemerkungen
Zuschuss für Vereine	28100	5419	7.700 €	7.200 €	S. 73 Nr. 16
Maifeier Schwedenschanze	28100	52491	300 €	500 €	Erfolgt im Wechsel mit Hohen Viecheln S. 73 Nr.13

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.507,22	9.700	13.600	13.600	13.600	13.600
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	6.308,90	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.198,32	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.507,22	9.700	13.600	13.600	13.600	13.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.507,22	-9.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.507,22	-9.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-9.507,22	-9.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.507,22	-9.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV
6 Schüler aus der Gemeinde Bad Kleinen besuchen Grundschulen außerhalb des Gemeindegebietes.
(4 x Df. Mecklenburg, 1 x Schwerin, 1x HWI Sprachheilschule)

21102 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen
3 Grundschüler besuchen Schulen in freier Trägerschaft

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.507,22	-9.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-9.507,22	-9.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-9.507,22	-9.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.507,22	-9.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.507,22	-9.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Amt für Ordnung und Soziales)						
Produkt:	2110200000 - Schulkostenbeiträge					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Vereine und Verbände, andere Kommune					
Ziele:	Schulkostenbeteiligung und damit Gewährleistung der Beschulung der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	0	9.700	-9.700	0	9.700	-9.700
Plan 2016	0	13.600	-13.600	0	13.600	-13.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.900	-3.900	0	3.900	-3.900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2
 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See")

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen		59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.974,45	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4322900 Benutzungsgebühren Sporthalle	1.378,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4323000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Schulsporthalle	14.596,22	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	300	0	0	0	0
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	87.965,84	92.600	86.200	86.200	86.200	86.200
	4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	78.358,84	83.100	77.000	77.000	77.000	77.000
	4425900 Elternteile für Verbrauchsmittel	8.442,50	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	4425910 Erstattung von Privaten	1.164,50	1.100	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.022,49	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	1.815,25					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	6.207,24					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	111.962,78	166.900	161.200	161.200	161.200	161.200
11	- Personalaufwendungen	102.173,77	110.000	112.300	113.200	114.100	115.100
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.043,72	87.000	89.500	90.400	91.300	92.300
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.345,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.784,37	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	248.422,11	272.900	309.800	268.600	304.600	268.600
	5221000 Abfall	2.791,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5222100 Niederschlagswasser	3.694,32	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5223000 Fernwärme	51.337,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5226000 Strom	21.415,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5227000 Wasser	3.780,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5230001 Altanschießerbeiträge			24.200			
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.224,13	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	5235100 Fahrzeughaltung	1.239,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	8.541,63	8.000	13.000	9.000	9.000	9.000
	5244000 Verbrauchsmittel	166,34	300	300	300	300	300
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.821,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5246000 Lernmittel	7.967,51	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5246100 Verbrauchsmittel des Schülers	13.014,06	16.000	19.000	16.000	16.000	16.000
	5246300 Verbrauchsmaterial Ganztagschule	800,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5248000 Schwimmunterricht	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5249000 Schulveranstaltungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.325,65	4.000	4.000	4.000	40.000	4.000
	5249100 Schülerprojekt (Sender Bad Kleinen)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5249200 Schulprojekt Berufsfrühorientierung	248,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	92.854,88	99.500	102.400	102.400	102.400	102.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	110.300	104.300	100.200	98.800	98.500
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere		7.800	6.000	2.700	1.500	1.200

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	215	Regionale Schulen					
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		15.400	18.600	18.300	18.100	18.100
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt		2.400	2.000	1.500	1.500	1.500
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	174,08	0	0	0	0	0
	5394000 Außerplanm. Abschreibungen auf das Umlaufvermögen-Abgang Kassenreste	174,08					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.396,95	46.800	47.700	47.700	47.700	47.700
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	5621000 Mieten - Kopierer	5.208,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5631000 Büromaterial	2.416,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	487,78	500	100	100	100	100
	5633000 Porto und Versandkosten	164,62	300	300	300	300	300
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.170,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5641900 Sonstige Versicherungen	33.949,42	34.200	35.500	35.500	35.500	35.500
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	395.166,91	540.000	574.100	529.700	565.200	529.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-283.204,13	-373.100	-412.900	-368.500	-404.000	-368.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-283.204,13	-373.100	-412.900	-368.500	-404.000	-368.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-283.204,13	-373.100	-412.900	-368.500	-404.000	-368.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-283.204,13	-373.100	-412.900	-368.500	-404.000	-368.700

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 51 Schüler. (Vorjahr 48 geplant)
Berechnungsgrundlage = 1.510 €/Schüler.

21501 4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel
290 Schüler x 30 € = 8.700,00 €
(Vorjahr 282 Schüler geplant)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

		Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2
		verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

21501 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Unterhaltung der Grundstücke (Schule + Sporthalle):

- Lfd. Unterhaltung	21.000 €
- Wartung PV-Anlage auf der Sporthalle	500 €
- Wartung Aufzug/Heizung	1.500 €
- Vorschläge der Schulleitung: -Ausbesserung der Innentreppen	?

21501 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände

Geringwertige Geräte und Ausstattungen bis 60 € und laufende Reparaturen und Wartung 9.000 €

inkl. Wartung EDV (5.000 €)

- Austausch von Tischplatten ca. 4.000 €

21501 5246000 Lemmittel

Neuanschaffung von Schulbüchern

21501 5246100 Verbrauchsmittel des Schülers

Verbrauchsmittel des Schülers:

- Arbeitshefte, inkl. Migranten
- neue Chemikalien, Glasmaterial, Bastelmaterial für AG's, Werkmaterialien
- Künstlerprojekt

21501 5249000 Schulveranstaltungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

Schulveranstaltungen

21501 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung

Reinigung, inkl. aller Materialien

Erhöhung um 2,4 % ab 2016

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See")							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-289.944,80	-321.800	-367.600	-327.300	-364.200	-329.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-289.944,80	-321.800	-367.600	-327.300	-364.200	-329.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-289.944,80	-321.800	-367.600	-327.300	-364.200	-329.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-289.944,80	-321.800	-367.600	-327.300	-364.200	-329.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.601.100	0	0
	6814206 Zuweisung v. Land Teilsanierung Schule (Brandschutz, behind.ger.)				1.601.100		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	1.601.100	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			2.000			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen *	13.105,01	210.000	47.000	2.002.900	8.000	8.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —	2.183,15	39.000	32.500	24.000	4.000	4.000
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 —	10.685,61	11.000	14.500	4.000	4.000	4.000
	7859002 Ausz. AiB Erneuerung Außen- sportanlage Schulsportplatz						
	7859003 Ausz. AiB - Neubau Mensa	236,25					
	7859006 AiB Teilsanierung Schule brandschutzgerechter Umbau + behindertengerecht		160.000		1.974.900		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	13.105,01	210.000	49.000	2.002.900	8.000	8.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-13.105,01	-210.000	-49.000	-401.800	-8.000	-8.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-303.049,81	-531.800	-416.600	-729.100	-372.200	-337.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Erläuterungen zu 17 – Auszahlungen für Sachanlagen

21501 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —
Ersatz- und Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 410 €.

- Fächerschränke	ca.	5.000 €
- Schränke/Regale	ca.	7.000 €
- Spindschränke	ca.	9.000 €
- Schulhofbänke	ca.	5.000 €
- 1 Smartboard transportabel	ca.	3.500 €
- 4 Leise-Beamer	ca.	3.000 €

2017: - Erneuerung Küche ca. 20.000 €

21501 7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 —
Ersatz- bzw. Neuanschaffung von beweglichem Vermögen im Wert von 60 € - 410 €.

- Möbel für Klassenräume	ca.	2.000 €
- Esstische	ca.	1.000 €
- Fernseher	ca.	1.000 €
- Kleiderhaken	ca.	1.000 €
- Schuhregale	ca.	1.000 €
- Beamerhalterungen	ca.	500 €
- Bestuhlung Klassenräume	ca.	5.000 €
- Bestuhlung Lehrerzimmer	ca.	3.000 €

21501 7859006 AiB Teilsanierung Schule brandschutzgerechter Umbau + behindertengerecht
Teilsanierung des Gebäudes der Regionalen Schule mit Grundschule - Aufzug, Brandschutz, Elektro, Raumakustik in den Klassenräumen
(vorbehaltlich der Förderung, evtl. 2017)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule "Am Schwermer See"

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 2 Amt für Ordnung und Soziales Produkt: 21501 Regionale Schule mit Grundschule "Am Schwermer See"										
Nr.	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in €										
21501006 Teilsanierung Schulgebäude										
<i>Teilsanierung Schulgebäude (Brandschutz, behind.ger.)</i>										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.601,100	0	0	0	0	1.601,100	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.601,100	0	0	0	0	1.601,100	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.974,900	0	0	0	0	1.974,900	160.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.974,900	0	0	0	0	1.974,900	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-373,800	0	0	0	0	-373,800	0
Angaben zur Kofinanzierung										
Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Amt für Ordnung und Soziales)						
Produkt:	2150100000 - Regionale Schule und Grundschule					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Schule in kommunaler Trägerschaft, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsporteinrichtungen (Turnhalle, Sportplatz) u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche					
Ziele:	Schaffung grundlegender Voraussetzungen für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	107.900	429.700	-321.800	166.900	540.000	-373.100
Plan 2016	102.200	469.800	-367.600	161.200	574.100	-412.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.700	40.100	-45.800	-5.700	34.100	-39.800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.553,10	8.600	18.700	18.700	18.700	18.700
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	8.953,94	7.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.599,16	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.553,10	8.600	18.700	18.700	18.700	18.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.553,10	-8.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-10.553,10	-8.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-10.553,10	-8.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.553,10	-8.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21502 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV

13 Regionalschüler aus der Gemeinde Bad Kleinen besuchen Schulen in anderen Gemeinden - Neukloster, Lübtorf, Schwerin (Vorjahr 10 geplant)

21502 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen

2 Schüler besucht eine Schule in Schwerin in freier Trägerschaft - in Schwerin (Vorjahr 1 geplant)

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.553,10	-8.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-10.553,10	-8.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-10.553,10	-8.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.553,10	-8.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.553,10	-8.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Amt für Ordnung und Soziales)						
Produkt:	2150200000 - Schulkostenbeiträge					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Schulträger					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Vereine und Verbände, andere Kommune					
Ziele:	Schulkostenbeteiligung und damit Gewährleistung der Beschulung der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	0	8.600	-8.600	0	8.600	-8.600
Plan 2016	0	18.700	-18.700	0	18.700	-18.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.100	-10.100	0	10.100	-10.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2

verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27201	Bibliothek

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	725,00	700	54.700	700	700	700
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			54.000			
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	725,00	700	700	700	700	700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,00	1.400	800	800	800	800
	4329400 Bibliotheksgebühren	742,00	1.400	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	10,68	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	10,68					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.477,68	2.100	55.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	11.123,86	20.600	20.900	21.100	21.300	21.400
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.747,38	15.800	16.300	16.500	16.700	16.800
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	517,95	900	700	700	700	700
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.858,53	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.364,50	53.800	68.800	6.800	6.800	6.800
	5223000 Heizkosten	900,00	900	900	900	900	900
	5226000 Strom	200,04	200	200	200	200	200
	5227000 Wasser	99,96	100	100	100	100	100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		49.000	62.000			
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	199,92	600	600	600	600	600
	5247000 Erwerb von Medien - Bibliotheken (bis 60 €)	2.964,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.182,98	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	66,25	200	200	200	200	200
	5621000 Mieten - Technik	302,04	400	400	400	400	400
	5625000 Honorare und ähnliche Aufwendungen	300,00	300	600	600	600	600
	5631000 Büromaterial	181,70	200	500	500	500	500
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	6,00	200	200	200	200	200
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200	500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen	228,49	300	300	300	300	300
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	898,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.671,34	77.300	93.500	31.700	31.900	32.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.193,66	-75.200	-38.000	-30.200	-30.400	-30.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-16.193,66	-75.200	-38.000	-30.200	-30.400	-30.500

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.					
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken					
Produkt	27201	Bibliothek					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-16.193,66	-75.200	-38.000	-30.200	-30.400	-30.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-16.193,66	-75.200	-38.000	-30.200	-30.400	-30.500

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27201 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
geplanter Umbau von Räumen in der Schule als Bibliothek - vorbehaltlich einer Förderung

Kosten 62.000 €
beantragte Zuwendung v. Land 54.000 €
Eigenanteil 8.000 €

27201 5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände
- Erwerb von bewegl. Sachen bis 60 €
- Wartung und Reparaturen von beweglichen Sachen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27201	Bibliothek

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.574,84	-75.200	-50.000	-30.200	-30.400	-30.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-16.574,84	-75.200	-50.000	-30.200	-30.400	-30.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-16.574,84	-75.200	-50.000	-30.200	-30.400	-30.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.574,84	-75.200	-50.000	-30.200	-30.400	-30.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen *	0,00	0	18.000	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —			15.000			
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 —			3.000			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	18.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-18.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-16.574,84	-75.200	-68.000	-30.200	-30.400	-30.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 17 – Auszahlungen für Sachanlagen

27201 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —
Ausstattung für die neuen Bibliotheksräume
- Mobilar
- Technik (Laptop, Beamer, Drucker)
- Leinwand

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27201	Bibliothek

27201 7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 —
Mobiliar für die neuen Bibliotheksräume

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27201	Bibliothek

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Amt für Ordnung und Soziales)						
Produkt:	2720100000 - Bibliothek					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.					
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie deren Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürger					
Ziele:	Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	2.100	77.300	-75.200	2.100	77.300	-75.200
Plan 2016	43.500	93.500	-50.000	55.500	93.500	-38.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	41.400	16.200	25.200	53.400	16.200	37.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.357,07	1.300	1.500	1.300	1.500	1.300
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen und - geburtstage, Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial	857,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5249100 Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel	500,00	300	500	300	500	300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	6.975,16	10.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.975,16	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	5419300 Zuschüsse 100 Jahre "Bad" Kleinen		3.000				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5631000 Büromaterial (Chronik)		300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.332,23	12.300	9.000	8.800	9.000	8.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.332,23	-12.300	-9.000	-8.800	-9.000	-8.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.332,23	-12.300	-9.000	-8.800	-9.000	-8.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-8.332,23	-12.300	-9.000	-8.800	-9.000	-8.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.332,23	-12.300	-9.000	-8.800	-9.000	-8.800

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

28100 5249100 Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel
GEMA-Gebühren, Anmietung WC-Kabinen,
2016 - Ausrichtung Veranstaltung 1. Mai an der Schwedenschance (alle 2 Jahre)

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

(Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden vom ursprünglichen Ansatz - 8.000 € - die Verwendung von 10 % gesperrt, daher wurde der Haushaltsansatz nun auf 7.200 € festgesetzt und unterliegt nicht der Haushaltssperre)

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.291,04	-12.300	-9.000	-8.800	-9.000	-8.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-8.291,04	-12.300	-9.000	-8.800	-9.000	-8.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-8.291,04	-12.300	-9.000	-8.800	-9.000	-8.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.291,04	-12.300	-9.000	-8.800	-9.000	-8.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.291,04	-12.300	-9.000	-8.800	-9.000	-8.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Amt für Ordnung und Soziales)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	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					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürger, Vereine und Verbände					
Ziele:	Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	0	12.300	-12.300	0	12.300	-12.300
Plan 2016	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-3.300	3.300	0	-3.300	3.300
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt (Soziale Einrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5419000 Zuschuss Stell ALV für laufende Zwecke (Leiterin Haus der Begegnung)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5419100 Zuschuss ALV (Tätigkeit der Tafel)	500,00	500	500	500	500	500
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

31500 5419000 Zuschuss Stell ALV für laufende Zwecke (Leiterin Haus der Begegnung)

Förderung Leiterin "Haus der Begegnung", aller Projekte und Dienstleistungen des ALV, Ortsverein Bad Kleinen e. V.

I

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Soziale Einrichtungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Amt für Ordnung und Soziales)						
Produkt:	3150000000 - Soziale Einrichtungen					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Förderung und Unterstützung des Arbeitslosenverbandes - Ortsgruppe Bad Kleinen.					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
Plan 2016	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt (Förderung der Wohlfahrtspflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5419000 Zuschuss an den ASB	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung der Wohlfahrtspflege)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	
		2014	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0	

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Amt für Ordnung und Soziales)						
Produkt:	3310000000 - Förderung der Wohlfahrtspflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	33 Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe:	331 Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zuschuss für die Seniorenbetreuung an die Sozialstation					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
Plan 2016	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	
		2014						
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.488,36	398.200	391.300	391.300	391.300	391.300	
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	5.575,76	6.100	11.500	11.500	11.500	11.500	
	5254310 Komm. Anteil Gem. Bd. Kleinen an Kita Bad Kleinen		359.600	351.300	351.300	351.300	351.300	
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	21.912,60	32.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.488,36	398.200	391.300	391.300	391.300	391.300	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.488,36	-398.200	-391.300	-391.300	-391.300	-391.300	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-27.488,36	-398.200	-391.300	-391.300	-391.300	-391.300	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-27.488,36	-398.200	-391.300	-391.300	-391.300	-391.300	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-27.488,36	-398.200	-391.300	-391.300	-391.300	-391.300	

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36101 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV

8 Kinder werden in den Einrichtungen der Gemeinde Bobitz und Dorf Mecklenburg betreuet.

36101 5254310 Komm. Anteil Gem. Bd. Kleinen an Kita Bad Kleinen

Ausweisung des kommunalen Anteils der Gemeinde Bad Kleinen an der eigenen Kita.

Verrechnung erfolgt nur im Ergebnishaushalt.

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

		Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

36101 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen

18 Kinder werden in Einrichtungen freier Träger außerhalb der Gemeinde Bad Kleinen betreut, wie z. B. Kinderwelt Groß Stieten e. V., ASB Schwerin - Kita Zickhusen, Kita GmbH Schwerin, Evangelische Grundschule ...

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	
		2014	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.845,88	-38.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-27.845,88	-38.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-27.845,88	-38.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.845,88	-38.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-27.845,88	-38.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0	

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Amt für Ordnung und Soziales)						
Produkt:	3610100000 - Förderung von Kindern in					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen verschiedener Träger und Fachberatung / -aufsicht					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	0	38.600	-38.600	0	398.200	-398.200
Plan 2016	0	40.000	-40.000	0	391.300	-391.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.400	-1.400	0	-6.900	6.900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36102	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tagespflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.402,12	27.800	27.500	27.500	27.500	27.500
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	28.402,12	27.800	27.500	27.500	27.500	27.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.402,12	27.800	27.500	27.500	27.500	27.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.402,12	-27.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-28.402,12	-27.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-28.402,12	-27.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-28.402,12	-27.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36102 5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich
Durch Tagesmütter werden 13 Kinder betreut (Vorjahr 13 geplant)

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2
 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36102	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tagespflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.488,12	-27.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-27.488,12	-27.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-27.488,12	-27.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.488,12	-27.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-27.488,12	-27.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36102	Förderung von Kindern in Tagespflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Amt für Ordnung und Soziales)						
Produkt:	3610200000 - Förderung von Kindern in					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tagesbetreuung					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	0	27.800	-27.800	0	27.800	-27.800
Plan 2016	0	27.500	-27.500	0	27.500	-27.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-300	300	0	-300	300
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36300	Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt (Schulsozialarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	39.984,87	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.753,30					
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.598,04	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	4144210 Zuweisungen vom Land (Projektförderung)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.633,53					
	4144310 Zuweisung vom Landkreis (Projektförderung)		500	500	500	500	500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.984,87	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
11	- Personalaufwendungen	64.558,39	56.800	58.300	58.800	59.300	59.800
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.709,19	45.000	46.500	47.000	47.500	48.000
	5022120 Dienstbezüge Bürgerarbeitsplatz	10.740,00					
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.374,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.772,51	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5042200 Beiträge SV-Bürgerarb.platz	1.962,56					
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.049,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		300	300	300	300	300
	5249100 Sachleistungen u. Verbrauchsm. (Projekte)	1.049,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	365,06	400	400	400	400	400
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	102,45	100	100	100	100	100
	5631000 Büromaterial	262,61	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.972,89	59.000	60.500	61.000	61.500	62.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.988,02	-31.100	-32.600	-33.100	-33.600	-34.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-25.988,02	-31.100	-32.600	-33.100	-33.600	-34.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-25.988,02	-31.100	-32.600	-33.100	-33.600	-34.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36300	Schulsozialarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-25.988,02	-31.100	-32.600	-33.100	-33.600	-34.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

36300 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen für Schulsozialarbeit - Landes- und Kreismittel

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36300	Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt (Schulsozialarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.955,29	-31.100	-32.600	-33.100	-33.600	-34.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-25.955,29	-31.100	-32.600	-33.100	-33.600	-34.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-25.955,29	-31.100	-32.600	-33.100	-33.600	-34.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-25.955,29	-31.100	-32.600	-33.100	-33.600	-34.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-25.955,29	-31.100	-32.600	-33.100	-33.600	-34.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter")							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	487.075,33	198.900	189.200	174.200	169.200	169.200
	4144200 Zuweisungen vom Land - integrierte Gruppe	39.164,07	47.500	48.700	48.700	48.700	48.700
	4144211 Zuweisung vom Land - (mittelbare pädagogische Arbeit)						
	4144212 Zuweisung vom Land (Entw. Bildungskonzeption)	1.790,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4144220 Zuweisung vom Land (Fach- und Praxisberatung)	4.626,86	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	4144230 Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4144240 Zuweisung vom Land (Absenkung-Fachkraft-Kind-Relation)	58.434,10	71.800	72.300	72.300	72.300	72.300
	4144300 Zuweisung vom Kreis inkl. Landesmittel	307.833,32					
	4144900 Zuweisungen und Zuschüsse (Arbeitsagentur)	35.226,17	23.000	20.000	5.000		
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen		10.000	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	359.000	351.900	351.900	351.900	351.900
	4242300 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger		329.000	321.900	321.900	321.900	321.900
	4242310 Kostenbeteiligung und -erstattungen v. LK -Verpflegung-		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.522,44	374.600	371.300	371.300	371.300	371.300
	4321000 Kindertagesstättengebühren	358.522,44	359.600	351.300	351.300	351.300	351.300
	4329200 Beteiligung Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,86	300	300	300	300	300
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	360,00	300	300	300	300	300
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,86					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	58.536,14	402.300	381.200	381.200	381.200	381.200
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	51.012,79	42.700	29.900	29.900	29.900	29.900
	4424310 Kostenumlage v. Gem. B.Kleinen komm. Anteil eigene Kita		359.600	351.300	351.300	351.300	351.300
	4429000 Kostenerstattungen - Getränkegeld	7.523,35					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.311,14	2.000	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	166,72	2.000				
	4629000 Sonstige laufende Erträge	2.144,42					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	908.899,91	1.337.100	1.293.900	1.278.900	1.273.900	1.273.900
11	- Personalaufwendungen	1.171.386,75	1.147.500	1.217.100	1.227.100	1.236.900	1.246.800
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	940.701,14	895.600	966.100	976.100	985.900	995.800
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.732,46	37.400	37.000	37.000	37.000	37.000
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	197.953,15	214.500	214.000	214.000	214.000	214.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.442,88	143.700	145.400	136.500	136.500	136.500
	5221000 Abfall	932,84	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5222100 Niederschlagswasser	528,64	600	600	600	600	600
	5223000 Fernwärme	13.046,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5226000 Strom	5.937,77	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	5227000 Wasser	3.381,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5230001 Altanschließerbeiträge			3.400			
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.155,24	17.000	15.500	10.000	10.000	10.000
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	5.442,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5242000 Essenskosten (Aufwand an Caterer)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5242100 Aufwand - Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5244000 Hygieneerzeugnisse	723,80	500	500	500	500	500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	253,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5249200 Spiel- und Beschäftigungsmat.	5.038,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter "					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	5249400 Verbrauchsmittel - Getränke etc (vom Getränkegeld)	5.225,85					
	5249500 Aufwand Bildungskonzeption	1.800,47	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5249600 Aufwand - Desk-Verfahren	12.292,42	7.000				
	5249700 Aufwand für I-Kinder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	27.684,62	34.100	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	32.100	28.400	27.000	25.600	24.400
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		20.400	15.100	15.100	15.100	15.100
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere		4.900	4.800	3.600	2.400	1.300
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt		1.400	3.100	2.900	2.800	2.700
	5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst.		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.553,30	500	500	500	500	500
	5394000 Außerplanm. Abschreibungen auf das Umlaufvermögen-Abgang Kassenreste	2.553,30	500	500	500	500	500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	22.539,83	23.300	27.200	26.900	26.900	26.900
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.169,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5612100 Aufwand - Fach- und Praxisberatung	4.799,22	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	357,20	300	400	400	400	400
	5614000 Aufwendungen f. arbeitsmedizin Betreuung der Bediensteten			1.600	1.600	1.600	1.600
	5619000 Sonstige Personalebenaufwendungen			300			
	5631000 Büromaterial	209,57	500	500	500	500	500
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.360,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.141,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5641900 Sonstige Versicherungen	13.502,49	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.299.922,76	1.347.100	1.418.600	1.418.000	1.426.400	1.435.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-391.022,85	-10.000	-124.700	-139.100	-152.500	-161.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-391.022,85	-10.000	-124.700	-139.100	-152.500	-161.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-391.022,85	-10.000	-124.700	-139.100	-152.500	-161.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-391.022,85	-10.000	-124.700	-139.100	-152.500	-161.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

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

2016
08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"

36502 4144900 Zuweisungen und Zuschüsse (Arbeitsagentur)
Zuschüsse für Altersteilzeit von der Arbeitsagentur und Zuschüsse von der Unfallkasse.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36502 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
26 Kinder aus anderen Gemeinden besuchen die KITA Bad Kleinen.
(Vorjahr 34 geplant)

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	10.000 €
- Installation einer Hausalarmanlage im Altbau und Kopplung mit Neubau (Brandschutz)	4.000 €
- Fingerklemmschutz	1.500 €
= Gesamt	15.500 €

36502 5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände

Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichen Ausstattungsgegenständen bis 60 € sowie Reparaturen und Wartung der gesamten beweglichen Ausstattungen.

- Ausstattungen im Küchenbereich insbesondere Geschirr und Besteck
- Anschaffung neuer Bettwäsche und Handtücher

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

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

36502 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Übernahme der Kosten für aktualisierte Führungszeugnisse

36502 5641900 Sonstige Versicherungen
Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung und Sachversicherung

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Uns Flinkläuter "

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte "Uns Flinkläuter ")							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-382.597,38	-435.800	-489.700	-490.600	-479.400	-489.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-382.597,38	-435.800	-489.700	-490.600	-479.400	-489.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-382.597,38	-435.800	-489.700	-490.600	-479.400	-489.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-382.597,38	-435.800	-489.700	-490.600	-479.400	-489.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen *	17.118,28	35.000	11.300	0	0	0
	7851200 Ausz. f. Baumaßnahmen Außenanlagen			2.800			
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		3.000				
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —	15.132,46	23.500	5.000			
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 —	1.985,82	3.500	3.500			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	17.118,28	35.000	11.300	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17.118,28	-35.000	-11.300	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-399.715,66	-470.800	-501.000	-490.600	-479.400	-489.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 17 – Auszahlungen für Sachanlagen

36502 7851200 Ausz. f. Baumaßnahmen Außenanlagen
Ballfangzaun als Abgrenzung zum Schulhof

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter "

36502 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —

- Anschaffung weiterer "Nestchen" Betten für die Krippe
- Anschaffung Industriegeschirrspüler für den Küchenbereich (ca. 3.500 €)

36502 7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 —

- Neu- und Ersatzbeschaffung (60 € - 410 €/Stück)
- Anschaffungen von Gebrauchsgegenständen

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Amt für Ordnung und Soziales)						
Produkt:	3650200000 - Kindertagesstätte					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	In der KITA Bad Kleinen werden ca. 265 Kinder betreut. Davon Krippe 22 Kinder Kindergarten 123 Kinder Hort 120 Kinder					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	967.500	1.403.300	-435.800	1.337.100	1.347.100	-10.000
Plan 2016	940.900	1.430.600	-489.700	1.293.900	1.418.600	-124.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.600	27.300	-53.900	-43.200	71.500	-114.700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019

2016
08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendklub

Teilergebnishaushalt (Jugendklub)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	600	800	800	800	800
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen		600	800	800	800	800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,51	0	200	200	200	200
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,51		200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	209,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5340000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	389,14	400	400	400	400	400
	5641900 Sonstige Versicherungen	389,14	400	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.189,14	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.979,63	-11.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-9.979,63	-11.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-9.979,63	-11.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.979,63	-11.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2		
verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendklub

36600 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

Bereitstellung eines Personalkostenzuschusses (8.800 €) und eines Sachkostenzuschusses (1.000 €) für den Jugendklub, an den Arbeitslosenverband, Orstverein Bad Kleinen.

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendklub

Teilfinanzhaushalt (Jugendklub)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.979,63	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-9.979,63	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-9.979,63	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.979,63	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.979,63	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendklub

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Amt für Ordnung und Soziales)						
Produkt:	3660000000 - Jugendklub					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	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.					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	0	10.700	-10.700	600	11.900	-11.300
Plan 2016	200	10.700	-10.500	1.000	11.900	-10.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200	0	200	400	0	400
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2		
verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen			4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	24,54	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	24,54					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	24,54	0	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.447,94	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5222100 Niederschlagswasser	502,88					
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.945,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte			6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	633,34	800	700	700	700	700
	5641900 Sonstige Versicherungen	633,34	800	700	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.081,28	4.500	10.700	10.700	10.700	10.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.056,74	-4.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.056,74	-4.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.056,74	-4.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.056,74	-4.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

		Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten	

42400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

-lfd. Unterhaltung 2.000 €

-Pflege Sportplatz- Firma 1.700 € = ges. 3.700 €

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

42400 5641900 Sonstige Versicherungen

Gebäudeversicherung Sportlerheim

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportsstätten

Teilfinanzhaushalt (Sportsstätten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.056,74	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.056,74	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.056,74	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.056,74	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.056,74	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2 verantwortlich: Frau Roswitha Hoppe		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Amt für Ordnung und Soziales)						
Produkt:	4240000000 - Sportstätten					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500
Plan 2016	0	4.400	-4.400	4.300	10.700	-6.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-100	100	4.300	6.200	-1.900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Bauamt 3 verantwortlich: Frau Silke Plieth		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen		100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.540,26	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5231000 Unterhaltung Spielplätze	5.540,26	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.300	2.300	2.300	1.500	1.400
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		2.300	2.300	2.300	1.500	1.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.540,26	10.300	11.300	11.300	10.500	10.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.540,26	-10.200	-11.200	-11.200	-10.400	-10.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.540,26	-10.200	-11.200	-11.200	-10.400	-10.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.540,26	-10.200	-11.200	-11.200	-10.400	-10.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.540,26	-10.200	-11.200	-11.200	-10.400	-10.300

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 5231000 Unterhaltung Spielplätze
Wartung, Reparatur und TÜV der öffentlichen Spielgeräte

2016

08 Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt Bauamt 3 verantwortlich: Frau Silke Plieth		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.540,26	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.540,26	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.540,26	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.540,26	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen *	206,62	0	2.500	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Spiel- und Sportgeräte u. techn. Anlagen			2.500			
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 —	206,62					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	206,62	0	2.500	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-206,62	0	-2.500	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbefund des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.746,88	-8.000	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 17 – Auszahlungen für Sachanlagen

36601 7856000 Auszahlungen für Spiel- und Sportgeräte u. techn. Anlagen
Erwerb und Aufstellung einer Reifenschaukel - Wohngebiet B 3

Teilhaushalt Bauamt 3 verantwortlich: Frau Silke Plieth			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze	Herr Ralf Augustal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bauamt)						
Produkt:	3660100000 - Öffentliche Spielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze im Gemeindebereich					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	0	8.000	-8.000	100	10.300	-10.200
Plan 2016	0	9.000	-9.000	100	11.300	-11.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019

