

BV/08/22-004

Beschlussvorlage
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Bad Kleinen

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei | <i>Datum</i> 07.01.2022 |
|--|----------------------------|

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|--|-------------------------------------|--------------|
| Finanzausschuss Bad Kleinen (Vorberatung) | 27.01.2022 | Ö |
| Gemeindevertretung Bad Kleinen (Entscheidung) | 23.02.2022 | Ö |

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bad Kleinen beschließt aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022

Sachverhalt

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, hat die Gemeinde jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
Nach erfolgter Beratung im Finanzausschuss der Gemeinde Bad Kleinen, erfolgt die Beratung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

| | |
|---|--|
| 1 | Haushaltsplan 2022 Gemeinde Bad Kleinen (öffentlich) |
|---|--|

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022

Gemeinde Bad Kleinen

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 25.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.200.000 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 8 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

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

Bad Kleinen, den
Ort, Datum

Siegel

Wölm
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2022

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

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Die Fläche des Gemeindegebietes beträgt 2.342,80 ha an Land- und Wasserflächen.

Bad Kleinen liegt am Nordrand des Schweriner Sees, im Schnittpunkt zweier gern benutzter Eisenbahnstrecken (Hamburg-Rostock und Berlin-Wismar) und an der Entwicklungsachse zwischen dem Ortszentrum Schwerin und dem Mittelzentrum Wismar.

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

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

3. Überblick über die Steuerhebesätze

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

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

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

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

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

Die Gemeinde Bad Kleinen ist Träger

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

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025

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

1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen

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

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

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

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

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

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

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

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

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

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Bad Kleinen

Von den 203 gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2021

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

1.3. Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

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

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

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

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

Entwicklung der Umlagegrundlage:

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

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

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

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

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

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

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

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

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

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

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

4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit

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

4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit

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

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

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

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

Entwicklung der Verschuldung durch Investitionskredite

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

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

6. Entwicklung der Kassenkredite

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

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

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

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

7. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage/Kapitalrücklage

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

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

Der Bestand zum 31.12.2020 beträgt 218.012,35 €.

10. Veränderung der Kapitalrücklage

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

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

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

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

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

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

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

Der Finanzplan 2022 kann nur dadurch ausgeglichen werden.

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

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

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

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

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

Die Kostenumlage für die Gemeindegewirtschaft steigt um 12.800 EUR.

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

Die Gemeinde kann trotzdem den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Für das Jahr 2022 sind als wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

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

Erläuterungen zu Einzelmaßnahmen sind bei den einzelnen Produkten nachzulesen.

12. Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

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

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

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

14. Bürgschaften

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

2.838.448,95 €

15. Deckungsvermerke

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

Die Personalaufwendungen sollen im gesamten Haushalt für deckungsfähig erklärt werden.

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

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

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

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

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

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

In der Dokumentation werden nur noch die wesentlichen Produkte dargestellt.

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

Übersicht über die wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 – gemeindespezifische Aufgaben

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

Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen

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

Übersicht über die sonstigen Produkte

Teilhaushalt 1 – gemeindespezifische Aufgaben

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

Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen

- 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|----------------|------------------|---|----------------|------------------|
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Erträge / Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo | | |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11104 Gremien | 59.000 | 59.500 | 60.132,54 | 58.800 | 59.300 | 62.900,55 |
| | -59.000 | -59.500 | -60.132,54 | -58.800 | -59.300 | -62.900,55 |
| 11400 Zentrale Dienste | 300 | 300 | 444,53 | 300 | 300 | 444,53 |
| | 25.500 | 20.700 | 23.427,67 | 25.300 | 20.500 | 18.147,67 |
| | -25.200 | -20.400 | -22.983,14 | -25.000 | -20.200 | -17.703,14 |
| 11401 Zentrales Gebäudemanagement | 5.800 | 10.400 | 3.559,36 | 5.800 | 10.400 | 2.179,49 |
| | 19.800 | 56.600 | 10.119,29 | 20.600 | 70.400 | 8.743,81 |
| | -14.000 | -46.200 | -6.559,93 | -14.800 | -60.000 | -6.564,32 |
| 11402 Liegenschaften | 385.200 | 160.200 | 99.687,14 | 385.200 | 160.200 | 148.000,36 |
| | 222.100 | 37.800 | 24.379,23 | 125.400 | 62.100 | 203.264,53 |
| | 163.100 | 122.400 | 75.307,91 | 259.800 | 98.100 | -55.264,17 |
| 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen | 32.600 | 17.000 | 21.162,00 | 244.800 | 27.200 | 13.694,56 |
| | 221.300 | 165.600 | 111.686,33 | 748.800 | 485.100 | 95.027,36 |
| | -188.700 | -148.600 | -90.524,33 | -504.000 | -457.900 | -81.332,80 |
| 12606 Freiwillige Feuerwehr Losten | 12.100 | 800 | 606,95 | 151.600 | 400 | 369,87 |
| | 66.300 | 65.500 | 31.064,96 | 321.900 | 76.800 | 28.695,05 |
| | -54.200 | -64.700 | -30.458,01 | -170.300 | -76.400 | -28.325,18 |
| 12608 Gemeindewehrführung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 38.400 | 0,00 | 0 | 88.400 | 0,00 |
| | 0 | -38.400 | 0,00 | 0 | -88.400 | 0,00 |
| 21102 Schulkostenbeiträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 25.700 | 17.200 | 9.828,94 | 25.700 | 17.200 | 9.828,94 |
| | -25.700 | -17.200 | -9.828,94 | -25.700 | -17.200 | -9.828,94 |
| 21501 Regionale Schule mit Grundschule | 171.800 | 211.800 | 221.734,83 | 171.400 | 201.900 | 167.829,02 |
| | 797.200 | 799.200 | 600.625,00 | 857.700 | 780.100 | 493.927,72 |
| | -625.400 | -587.400 | -378.890,17 | -686.300 | -578.200 | -326.098,70 |
| 21502 Schulkostenbeiträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 19.200 | 32.700 | 8.363,73 | 19.200 | 32.700 | 8.363,73 |
| | -19.200 | -32.700 | -8.363,73 | -19.200 | -32.700 | -8.363,73 |
| 27201 Bibliothek | 3.100 | 3.000 | 4.329,45 | 3.100 | 3.000 | 4.367,95 |
| | 55.600 | 54.700 | 43.691,05 | 54.400 | 53.500 | 39.491,55 |
| | -52.500 | -51.700 | -39.361,60 | -51.300 | -50.500 | -35.123,60 |
| 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 11.900 | 12.400 | 5.803,52 | 11.900 | 12.400 | 5.878,91 |
| | -11.900 | -12.400 | -5.803,52 | -11.900 | -12.400 | -5.878,91 |
| 31500 Soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 |
| | -2.000 | -2.000 | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000,00 |
| 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 |
| | -2.000 | -2.000 | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000,00 |
| 36100 Förderung von Kindern in | 2.001.000 | 2.009.300 | 1.838.973,58 | 2.001.000 | 2.009.300 | 1.836.002,42 |
| | 697.000 | 669.100 | 614.791,61 | 697.000 | 669.100 | 612.850,32 |
| | 1.304.000 | 1.340.200 | 1.224.181,97 | 1.304.000 | 1.340.200 | 1.223.152,10 |
| 36300 Schulsozialarbeit | 40.200 | 31.800 | 30.872,70 | 40.200 | 31.800 | 30.872,70 |
| | 68.100 | 65.300 | 57.200,41 | 68.100 | 65.300 | 52.721,48 |
| | -27.900 | -33.500 | -26.327,71 | -27.900 | -33.500 | -21.848,78 |
| 36502 Kindertagesstätte | 175.000 | 173.800 | 159.324,93 | 165.200 | 163.700 | 178.991,36 |
| | 2.256.200 | 2.236.000 | 1.967.370,94 | 2.222.300 | 2.715.200 | 1.908.366,32 |
| | -2.081.200 | -2.062.200 | -1.808.046,01 | -2.057.100 | -2.551.500 | -1.729.374,96 |
| 36600 Jugendklub | 1.000 | 1.000 | 1.128,21 | 200 | 200 | 320,53 |
| | 24.900 | 16.700 | 16.494,63 | 23.700 | 15.500 | 15.310,97 |
| | -23.900 | -15.700 | -15.366,42 | -23.500 | -15.300 | -14.990,44 |
| 36601 Öffentliche Spielplätze | 4.000 | 100 | 199,99 | 0 | 40.000 | 0,00 |
| | 24.600 | 17.800 | 7.110,27 | 13.700 | 61.100 | 7.774,57 |
| | -20.600 | -17.700 | -6.910,28 | -13.700 | -21.100 | -7.774,57 |
| 42400 Sportstätten | 10.300 | 4.500 | 6.863,21 | 6.000 | 200 | 2.537,33 |
| | 17.400 | 11.600 | 9.083,97 | 11.100 | 5.300 | 2.865,90 |
| | -7.100 | -7.100 | -2.220,76 | -5.100 | -5.100 | -328,57 |
| 51100 Räumliche Planungs- und | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 15.000 | 10.000 | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 0,00 |
| | -15.000 | -10.000 | 0,00 | -15.000 | -10.000 | 0,00 |
| 54000 Konzessionsabgaben | 85.000 | 83.000 | 69.728,71 | 85.000 | 83.000 | 83.050,65 |
| | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 85.000 | 83.000 | 69.728,71 | 85.000 | 83.000 | 83.050,65 |

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

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

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

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

Teilhaushalt 1

Gemeindespezifische Aufgaben

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien

Amt für Zentrale Dienste

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gremien

Amt für Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gremien

Amt für Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien

Amt für Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

Teilergebnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11401 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
 Pacht für den Bahnhofskiosk

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

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

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

11401 7852205 Auszahlung für Fahrradgarage
 Fahrradgarage - 2022 Restarbeiten - Pflasterung

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Bauamt

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

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

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Bauamt

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

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

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

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben)

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| Produkt: | 1140200000 - Liegenschaften | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe: | 114 Zentrale Dienste | | | | | |
| Produktverantwortung: | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | Verpachtung von Grundstücken, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, An-/Verkauf von Grundstücken, Notarkosten etc. | | | | | |
| Ziele: | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021 | 60.200 | 17.100 | 43.100 | 160.200 | 37.800 | 122.400 |
| Plan 2022 | 111.900 | 71.400 | 40.500 | 385.200 | 222.100 | 163.100 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 51.700 | 54.300 | -2.600 | 225.000 | 184.300 | 40.700 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

 Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

 Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12605 | Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen |

 Amt für Ordnung und
 Soziales

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

12605 5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen
 Entschlammern von Löschteichen

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

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

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

div. Ersatzbeschaffungen, z. B. Funkmeldeempfänger, Handlampen

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

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

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

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

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

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

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

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

 Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und
SozialesHauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12605

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

12605 7851210 Ausz. Baumaßnahme Löschwasseranlagen
 Errichtung Löschwasserentnahmestellen nach Priorität

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Hauptproduktbereich **1**
 Produktbereich **12**
 Produkt **12605**

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und
 Soziales

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestifische Aufgaben) | | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| Produkt: | 1260500000 - Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | | | |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Produktgruppe: | 126 Brandschutz | | | | | |
| Produktverantwortung: | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | örtliche Feuerwehr, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes sowie der Ausrüstung, Gewährleistung der notwendigen Gesundheitsuntersuchungen und Aus- und Weiterbildung | | | | | |
| Ziele: | Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021 | 12.200 | 147.400 | -135.200 | 17.000 | 165.600 | -148.600 |
| Plan 2022 | 27.800 | 194.800 | -167.000 | 32.600 | 221.300 | -188.700 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 15.600 | 47.400 | -31.800 | 15.600 | 55.700 | -40.100 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Lasten

 Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Lasten)

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Lasten

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Freiwillige Feuerwehr Losten

| | |
|---------------------|-------|
| Hauptproduktbereich | 1 |
| Produktbereich | 12 |
| Produkt | 12606 |

Amst für Ordnung und
Soziales

12606 5419000 Zuschuss zur Kameradschaftskasse

- Aufwendungen für die Jahreshauptversammlung (5,- €/Kamerad)

- 20 % Zuführung zur Kameradschaftskasse aus Einzahlungen für kostenpflichtige Einsätze der FFw. (100 € geplant)

(Mehreinzahlungen decken evtl. auftretende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen)

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

12606 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aus- und Fortbildungskosten beinhalten auch die Nebenkosten, wie Reisekosten

- 2 x Maschinist, 1 x Fortbildung Gruppenführer, 1 x Atemschutznotfalltraining,

- Lehrgang Gerätewart; Wehrführer; Jugendwart in Malchow,

- 2 x Fahrberechtigung FW

- Brandübungshaus Malchow (5)

- Lehrgänge Fahrsicherheitstraining, Hygieneschein, Umgang mit der Wärmebildkamera

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

ärztliche Untersuchungen

12606 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

geplante Anschaffungen: Ersatz von Einsatzkleidung

u.a. - Ersatzbeschaffung Hemden, Stiefel.

- Erstausrüstung Jugendfeuerwehr

- zzgl. Auftrag aus dem Jahr 2021 - Lieferung aufgrund "Corona" erst in 2022 - rd. 8.800 € (ant. Förderung ca. 6.400 €)

12606 5641900 Sonstige Versicherungen

Sachversicherung,

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12606

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Lasten

Amt für Ordnung und
Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Freiwillige Feuerwehr Lasten

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Lasten

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Freiwillige Feuerwehr Losten

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 2
 21
 21501

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

Schulleiter/-in

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

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

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Anmeldung Schule

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

- Insektenschutzmaßnahmen für Fenster ca. 12 T€

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

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

21501 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände

Geringwertige Geräte und Ausstattungen bis 1000 € Netto

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

21501 5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen

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

21501 5246000 Lernmittel

Neuanschaffung von Schulbüchern

21501 5246100 Verbrauchsmittel des Schülers

Verbrauchsmittel des Schülers:

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

21501 5249000 Schulveranstaltungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
 Schulveranstaltungen

21501 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung

Reinigung, inkl. aller Materialien
 (jährliche Preissteigerungen)

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21501

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

Schulleiter/-in

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2

Produktbereich 21

Produkt 21501

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

| | |
|---|--------------|
| Hauptproduktbereich | 2 |
| Produktbereich | 21 |
| Produkt | 21501 |
| Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen | |

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

- Teileerneuerung Küche
- Erneuerung Küche
- Bilderhängesystem

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21501

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

Schulleiter/-in

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21501

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

Schulleiter/-in

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben) | | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| Produkt: | 2150100000 - Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See" | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Ziele: | Schaffung grundlegender Voraussetzungen für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021 | 156.900 | 696.100 | -539.200 | 211.800 | 799.200 | -587.400 |
| Plan 2022 | 121.400 | 709.700 | -588.300 | 171.800 | 797.200 | -625.400 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -35.500 | 13.600 | -49.100 | -40.000 | -2.000 | -38.000 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Amt für Ordnung und
Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27201

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

 Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 27
Produkt 27201

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

Amt für Ordnung und
Soziales

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

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27201

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben) | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| 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 | | | | | |
| Ziele: | Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021 | 3.000 | 53.500 | -50.500 | 3.000 | 54.700 | -51.700 |
| Plan 2022 | 3.100 | 54.400 | -51.300 | 3.100 | 55.600 | -52.500 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 100 | 900 | -800 | 100 | 900 | -800 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

 Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben) | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| 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 | | | | | |
| Ziele: | Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021 | 0 | 12.400 | -12.400 | 0 | 12.400 | -12.400 |
| Plan 2022 | 0 | 11.900 | -11.900 | 0 | 11.900 | -11.900 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0 | -500 | 500 | 0 | -500 | 500 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

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

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

Erläuterungen zu 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amt für Ordnung und
Soziales

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36100

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben) | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Produkt: | 361000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | |
| 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: | | | | | | |
| Ziele: | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021 | 2.009.300 | 669.100 | 1.340.200 | 2.009.300 | 669.100 | 1.340.200 |
| Plan 2022 | 2.001.000 | 697.000 | 1.304.000 | 2.001.000 | 697.000 | 1.304.000 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -8.300 | 27.900 | -36.200 | -8.300 | 27.900 | -36.200 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulsozialarbeit

 Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Schulsozialarbeit)

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

| | |
|---------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 3 |
| Produktbereich | 36 |
| Produkt | 36300 |

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulsozialarbeit

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36300

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulsozialarbeit

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulsozialarbeit

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36300

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulsozialarbeit

 Amt für Ordnung und
 Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Amt für Ordnung und
Soziales

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

| | |
|---------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 3 |
| Produktbereich | 36 |
| Produkt | 36502 |

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

Amt für Ordnung und
Soziales

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

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

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

36502 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Übernahme der Kosten für aktualisierte Führungszeugnisse

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Amt für Ordnung und
Soziales

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter")

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

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36502

Amt für Ordnung und
Soziales

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

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

36502 7852201 Auszahlung für Neubau Hort

Neubau Hort

2019 = Planung (Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln)

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| in € | | | | | | | | | |
| 36502004 Erweiterungsbau KITA | | | | | | | | | |
| | 36502.6814232 | 184.537,72 | | | | | | | |
| | 36502.7852232 | 347.941,81 | | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36502005 Unterstellmöglichkeit Krippe für Kinderwagen | | | | | | | | | |
| | 36502.7852238 | 14.907,77 | | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365022006 Neubau Hort | | | | | | | | | |
| | 36502.6814216 | | | | 2.000.000 | 1.960.000 | | | 3.960.000 |
| | 36502.7852201 | | 500.000 | | 3.000.000 | 900.000 | | | 4.400.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden | | | 0,00 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.960.000 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 3.960.000 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36502

Amt für Ordnung und
Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben)

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendklub

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendklub

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendklub

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendklub

Amt für Ordnung und
 Soziales

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben) | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| 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. | | | | | |
| Ziele: | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021 | 200 | 15.500 | -15.300 | 1.000 | 16.700 | -15.700 |
| Plan 2022 | 200 | 23.700 | -23.500 | 1.000 | 24.900 | -23.900 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0 | 8.200 | -8.200 | 0 | 8.200 | -8.200 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Bauamt

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Bauamt

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

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Bauamt

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben) | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| 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 | | | | | |
| Ziele: | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021 | 0 | 11.500 | -11.500 | 100 | 17.800 | -17.700 |
| Plan 2022 | 0 | 11.700 | -11.700 | 4.000 | 24.600 | -20.600 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0 | 200 | -200 | 3.900 | 6.800 | -2.900 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| Hauptproduktbereich | 4 | Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben | |
| Produktbereich | 42 | verantwortlich: Der Bürgermeister | |
| Produkt | 42400 | Gesundheit und Sport | |
| | | Sportförderung | |
| | | Sportstätten | |

Amt für Ordnung und
Soziales

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

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

42400 5641900 Sonstige Versicherungen
Gebäudeversicherung Sportlerheim

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sportstätten

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauamt

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

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

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

Teilhaushalt 1 Gemeindegewalt
verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Bauamt

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5221000 Abfallentsorgung
Entsorgung der Siedlungsabfälle ...

54100 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswarte Häuser
Reparaturen an den Buswarte Hallen
- lfd. Reparaturen ca. 3.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindefestifische

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Produktbereich 54

Produkt 54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Bauamt

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

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

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

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gestaltung Umwelt
Verkehrsfächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

 Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

 Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

 Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amt für Ordnung und
Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55102

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

 Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55102 4329000 Sonstige Benutzungsgebühren
 Benutzungsgebühren Sanitärhäuser

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55102

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Erläuterungen zu 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen

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

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55102

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55200

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

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhof

Amt für Ordnung und
Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

Amt für Ordnung und
 Soziales

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

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

 Amt für Ordnung und
 Soziales

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

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

Amt für Ordnung und
 Soziales

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben) | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| Produkt: | 5530600000 - Friedhof | | | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung Umwelt | | | | | |
| Produktbereich: | 55 Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe: | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produktverantwortung: | | | | | | |
| Beschreibung des Produktes: | | | | | | |
| Ziele: | | | | | | |
| Leistungen: | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik) | | | | | | |
| Finanzen in €: | | | | | | |
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2021 | 47.000 | 12.800 | 34.200 | 18.000 | 13.700 | 4.300 |
| Plan 2022 | 47.500 | 12.100 | 35.400 | 21.300 | 13.500 | 7.800 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 500 | -700 | 1.200 | 3.300 | -200 | 3.500 |

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

 Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

Teilergebnishaushalt (Kommunale Tourismusförderung)

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

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

57502 5292010 Aufwendungen für Internetseite
2022 neuer Internetauftritt geplant

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

 Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Tourismusförderung)

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57502

 Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

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

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 62 Beteiligungen

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

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

| | | |
|---------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

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

61100 5442200 Allgemeine Umlagen an Amt (Amtsumlage)

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

61100 5442210 Kostenumlage Gemeindegewirtschaft

ab 2021 auf Konto 52543 - Kostenerstattung Bauhof an das Amt

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)

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

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

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

Anlagen

Stellenplan – Gemeinde Bad Kleinen 2022

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

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

Dorf Mecklenburg, 17.12.2021

Gemeinde Bad Kleinen

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021

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

Dorf Mecklenburg, 17.12.2021

Stellenquerschnitt - Gemeinde Bad Kleinen 2022

| Teil- haush. | Organisations- einheit | Beschäftigte Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | Außer tarifl | zus. | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|--------|--------|---|--------|---|-------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|--|--------|---------|--|-----------------|------|--------|--------|---------|
| | | TVöD | | | | | | | | TVöD - S | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 2 Ü | 2 | 1 S18 | S17 | S11b | S9 | S8a | S7 | Azubi | | | | | | | | | |
| 12605 | FFW | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0379 | | 0,0379 | | |
| 21501 | Regionale Schule | | 1,0000 | 1,0000 | | 0,5063 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5063 | |
| 27201 | Bibliothek | 0,5063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7595 |
| 36300 | Schulsozialarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8861 |
| 36502 | Kita | | | | | 0,5063 | | | | 1,5949 | | 1,0000 | 1,0000 | | | 1,0000 | 26,4687 | | | | 2,0000 | | 33,5699 |
| 55102 | Erholungseinrichtg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5064 |
| 57502 | Tourismus | | 0,7595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7595 |
| | Summe HJ | 0,5063 | 1,7595 | 1,0000 | | 1,0126 | | | 1,5949 | | 1,0000 | 1,0000 | 0,8861 | | | 1,0000 | 26,4687 | | | | 2,0000 | | 39,0256 |
| | Summe VJ | 0,5000 | 1,7500 | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,5800 | | 1,0000 | 1,0000 | 0,8800 | | | 1,0000 | 26,3700 | | | | 2,0000 | | 38,8700 |
| | mehr | 0,0063 | 0,0095 | 0,0000 | | 0,0126 | | | 0,0149 | | | | 0,0061 | | | | 0,0987 | | | | | | 0,1556 |
| | weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 |

Dorf Mecklenburg, 17.12.2021

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

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

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

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

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

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich:

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich:

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich:

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

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich:

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

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

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich:

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

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

Wirtschaftsplan 2021-2025

der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH

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

Erfolgsplan

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

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

