

BV/08/23-003

Beschlussvorlage
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Bad Kleinen

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 06.01.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Bad Kleinen (Vorberatung)	26.01.2023	Ö
Gemeindevertretung Bad Kleinen (Entscheidung)	22.02.2023	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 2023.

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 2023 Bd. Kleinen (öffentlich)
---	---

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023

Gemeinde Bad Kleinen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2023	1
Vorbericht	4
Gesamtproduktplan	20
Teilhaushalt 1 – Gemeindespezifische Aufgaben (wesentliche Produkte)	26
Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen (wesentliche Produkte)	142
Stellenplan	156
Veränderungsliste zum Stellenplan	159
Stellenquerschnitt	160
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	161
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	161
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	161
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanzeitraum	162
Investitionsprogramm	163
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	166
Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	168
Übersicht über dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte (wesentliche und sonstige)	170
Wirtschaftsplan Regionale Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH	175

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.02.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		7.499.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		9.152.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-1.322.100 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		7.103.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		8.570.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-1.467.100 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		717.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		1.824.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		-1.106.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	664.000 EUR
---	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	4.559.700 EUR
--	---------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	4.500.000 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 | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6 Umlagen
- entfällt -

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 44,8647 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze für die Darstellung der Investitionen wird auf 10.000 EUR festgesetzt

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -2.025.847 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -3.550.729 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 17.964.398 EUR |

Bad Kleinen, den _____
Ort, Datum

Siegel

Wölm
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2023

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 2021 BIS 2026	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 2023 mit der Finanzplanung für das Jahr 2023	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

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
3.570	3.588	3.615	3.652	3.753	3.733

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 7.713 Einwohner.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2017-2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbsteuer	340 v. H.	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.	380
Grundsteuer A	310 v. H.	350 v. H.	350 v.H.	350 v. H	350
Grundsteuer B	375 v. H.	400 v. H.	400 v.H	400 v. H.	420

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. Zum 01.01.2023 ist eine weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 420 v. H. vorgesehen.

Die Gemeinde Bad Kleinen ist Träger

- der Regionalschule mit Grundschule „Am Schweriner See“ mit 375 Schülern
- der Kindertagesstätte „Uns Flinkfläuter“, mit durchschnittlich 338 Kindern (Betriebserlaubnis 363 Kinder)
- einer Bibliothek (rd. 300 Leser)
- der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinen (39 aktive Kameraden, 4 aktive Zweitmitglieder, 11 Jugendfeuerwehr, 10 Ehrenmitglieder) und der Freiwilligen Feuerwehr Losten (17 aktive Kameraden, 3 aktive Zweitmitglieder, 16 Kinder-u. Jugendfeuerwehr, 1 Ehrenmitglied)

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

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

1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen

Zuweisungen	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	1.676.865,28	1.669.400	1.772.700	1.676.865,28	1.669.400	1.772.700
Sonderzuweisungen nach § 27 FAG MV	304.303,67		-	304.303,67		-
Investive Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	--	--	--	146.978,65	124.200	63.000
Infrastrukturpauschale	--	--	--	263.872,40	268.800	268.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen	158.706,97	229.100	294.200	159.081,05	229.100	294.200
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	--	--	--	548.709,21	1.696.300	172.700
Gesamt	2.139.874,92	1.898.500	2.066.900	3.099.810,26	3.987.800	2.571.300

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern	2.555.050,53	2.326.400	2.483.800	2.513.799,66	2.326.400	2.483.800
Gebühren und Entgelte	125.036,87	128.400	122.900	152.445,03	172.200	166.700
Verkäufe, Mieten, Pachten	437.695,29	351.600	247.400	192.209,03	350.600	247.400
Auflösung Sonderposten u.ä. Entgelte	251.834,03	258.700	267.600			
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	2.242.397,43	2.006.400	2.193.600	3.204.939,33	4.095.700	2.698.000
Soziale Sicherung	1.963.264,91	2.008.000	2.044.900	1.969.479,66	2.008.000	2.044.900
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	31.717,94	27.200	27.200	32.272,32	27.200	27.200
Konzessionsabgaben	88.517,64	85.000	85.000	88.517,64	85.000	85.000
Kassenkredit					1.495.000	1.909.200
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	56.843,83	11.400	26.700	97.941,77	53.100	68.100
Aufnahme von Invest.krediten						664.000
Entnahmen aus Kapitalrücklage		393.000	331.700			
Gesamt	7.752.358,47	7.596.100	7.830.800	8.251.604,44	10.613.200	10.394.300

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Realsteuern						
Grundsteuer A	23.315,17	23.300	23.300	23.295,87	23.300	23.300
Grundsteuer B	401.267,11	401.300	418.400	404.274,23	401.300	418.400
Gewerbsteuer	925.638,29	700.000	730.000	936.508,20	700.000	730.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	1.073.370,27	1.085.800	1.195.200	1.019.732,04	1.085.800	1.195.200
der Umsatzsteuer	103.657,06	88.400	87.600	101.725,23	88.400	87.600
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	426,00	200	200	426,00	200	200
Hundesteuern	23.026,63	23.100	24.700	23.582,26	23.100	24.700
Zweitwohnungssteuer	4.350,00	4.300	4.400	4.255,83	4.300	4.400
Sonstige Steuern						
Gesamt	2.555.050,53	2.326.400	2.483.800	2.513.799,66	2.326.400	2.483.800

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. Eine weitere Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 420 v. H. ist ab dem 01.01.2023 vorgesehen.

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 2023 wurde der Ist-Wert des Vorjahres 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 2023. Die Erträge aus der Umsatzsteuer sinken etwas, im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage bildet die Herbststeuerschätzung 2022.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Bad Kleinen

Von den 229 gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2022

168 Betriebe	(73,3 %)	keine Gewerbesteuer
13 Betriebe	(5,7 %)	bis 1.000 €
29 Betriebe	(12,7%)	von 1.001 € bis 10.000 €
17 Betriebe	(7,4 %)	von 10.001 € bis 100.000 €
2 Betriebe	(0,9 %)	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich
<hr/>		
229 Betriebe	(100%)	

1.3. Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

Zuweisungen	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	694.250,53	732.700	754.500	642.725,22	742.100	754.500
Gewerbesteuerumlage	86.257,34	65.000	67.300	91.379,59	78.000	67.300
Kreisumlage	1.336.289,72	1.585.600	1.703.200	1.336.289,72	1.585.600	1.703.200
Amtsumlage	540.323,17	607.800	701.300	540.323,17	607.800	701.300
Gesamt	2.657.120,76	2.991.100	3.226.300	2.644.841,25	3.004.100	3.226.300

Für das Haushaltsjahr 2023 steigen insgesamt die Aufwendungen und Auszahlungen für Zuweisungen und Umlagen gegenüber dem Vorjahr wieder.

Für die Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage (+267.510,74 Euro) und einer angekündigten Erhöhung des Umlagesatzes für das Jahr 2023 (geplant vorläufig mit 40,6 v.H.). Im Vergleich zum Vorjahresplan ist hier mit einer Steigerung um 117.600 Euro zu rechnen.

Die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 125.783,02 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	=	3.927.400,04 Euro (Kreisumlage)	4.069.127,76 Euro (Amtsumlage)
2023	=	4.194.910,78 Euro	

Die Umlagegrundlage drückt die Steuerkraft der Gemeinde aus. Die Erhöhung hat vor allem ihren Grund darin, dass im Jahr 2021 die Einnahmen aus Steuern gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Ferner werden die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2023 herangezogen. Für die Jahre 2020 bis 2022 erfolgte eine Absenkung der Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage. Dieses entfällt ab dem Jahr 2023.

Für die Kreisumlage wurde ein vorläufiger Umlagesatz von 40,6 v. H. angesetzt. Im Vorjahr wurde eine Kreisumlage von 39,6 v. H. erhoben. Für die Amtsumlage, die für das Jahr 2023 bereits festgesetzte Umlage von 16,716 v. H. (Vorjahr 14,984 v.H.).

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungsgrund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	61.827,96	66.100	66.500	62.357,35	66.100	66.500
Weitere Personalaufwendungen und -zahlungen	2.037.801,42	2.178.200	2.614.200	2.074.214,84	2.178.200	2.614.200
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	1.532.937,40	1.960.400	2.153.800	1.481.175,92	1.960.400	2.154.000
Zuwendungen, Umlagen	2.657.120,76	2.991.100	3.226.300	2.644.841,25	3.004.100	3.226.300
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	445.358,88	558.200	454.400	210.686,29	406.300	372.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				1.042.464,07	2.852.300	1.824.000
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	21.220,01	24.600	20.300	21.248,58	24.700	20.600
Tilgungen für Kredite für Investitionen				147.524,40	121.100	115.900
Abschreibungen	611.511,19	605.600	617.400			
Einstellungen in die Kapitalrücklage						
Auszahlungen zur Bildung von Reserven/Abbau Kassenkredit				567.091,74		
Gesamt	7.367.777,62	8.384.200	9.152.900	8.251.604,44	10.613.200	10.394.300

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	7.752.358,47	7.203.100	7.499.100	7.283.100	7.335.100	7.403.600
Aufwendungen	7.367.777,62	8.384.200	9.152.900	8.749.700	8.779.200	8.796.300
Saldo vor Rücklagenentnahme	+384.580,85	-1.181.100	-1.653.800	-1.466.600	1.444.100	1.392.700
Entnahme aus der Kapitalrücklage		393.000	331.700	268.000	268.000	268.000
Saldo nach Rücklagenentnahme	+384.580,85	-788.100	-1.332.100	-1.198.600	-1.176.100	-1.124.700

Zum Haushaltsausgleich 2021 wurde keine Entnahme aus der Kapitalrücklage notwendig, aufgrund des positiven Abschlusses. Vor allem auch bedingt durch eine Konsolidierungszuweisung vom Land in Höhe von 304.303,67 €. Durch den positiven Abschluss 2021 konnten die aus Vorjahren vorgetragenen Fehlbeträge vollständig ausgeglichen werden.

Für die Folgejahre werden gemäß Planung wieder Entnahmen aus der Rücklage notwendig. Für das Jahr 2022 = 393.000 € und für das Jahr 2023 331.700 €.

Entsprechend dem derzeitigen Stand für die mittelfristige Finanzplanung kann bis zum Jahr 2026 kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	8.251.604,44	9.118.200	8.485.100	12.459.800	11.425.200	7.814.400
Auszahlungen	7.684.512,70	10.613.200	10.394.300	13.681.800	12.662.300	9.025.000
Saldo	+567.091,74	-1.495.000	-1.909.200	-1.222.000	-1.237.100	-1.210.600

Im Jahr 2021 konnten die festgestellten Gesamtauszahlungen durch eigene Mittel gedeckt werden. Das Jahr weist einen Überschuss im Finanzhaushalt von 567.091,74 € aus. Die Finanzierung der investiven Auszahlungen erfolgte im Jahr 2021 ausschließlich durch eigene Einzahlungen und positiven Vorträgen aus dem Investitionsbereich.

Die Planung für das Jahr 2022 weist ein Defizit im Finanzhaushalt aus. Zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen und der Tilgungsleistungen werden gemäß Planung Kassenkreditmittel in Höhe von 1.047.000 € benötigt. Tatsächlich werden keine Kassenkreditmittel benötigt, das Jahr 2022 wird mit einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen abschließen. Der Finanzierungsbedarf aus dem Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen kann aus positiven Vorträgen im investiven Bereich finanziert werden.

Für die aktuelle Haushaltsplanung 2023 wird ebenfalls die Inanspruchnahme weiterer Kassenkreditmittel notwendig, zur Finanzierung der Auszahlungen. Die Finanzierung der investiven Auszahlungen kann teilweise aus den Einzahlungen des Jahres 2023 bzw. aus positiven Vorträgen aus Vorjahren erfolgen, aber es wird eine anteilige Kreditfinanzierung notwendig.

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 4.500.000 € 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	5.737,21	10.000	14.800	21.000	21.000	21.000
2	Schule und Kultur	55.856,57	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
3	Soziales und Jugend	11.064,00	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
4	Gesundheit und Sport	4.312,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	Gestaltung der Umwelt	159.425,73	162.900	166.900	163.200	161.800	160.800
6	Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt		236.396,12	242.200	250.900	253.400	252.000	251.000

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	33.746,89	38.000	45.300	69.800	69.700	69.600
2	Schule und Kultur	103.844,58	88.500	88.000	87.900	87.300	85.300
3	Soziales und Jugend	43.756,94	51.500	50.200	48.500	47.000	46.000
4	Gesundheit und Sport	6.218,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	Gestaltung der Umwelt	423.944,71	421.300	427.600	420.700	414.900	404.800
6	Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt		611.511,19	605.600	617.400	633.200	625.200	612.000

4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	166.674,70	635.000	238.700	917.000	1.760.000	246.200
2	Schule und Kultur	18.131,52	50.000	12.000			
3	Soziales und Jugend	40.000,00			2.000.000	1.960.000	
4	Gesundheit und Sport						
5	Gestaltung der Umwelt	489.009,04	1.326.300	135.500	420.800	41.400	41.400
6	Zentrale Finanzleistungen	410.851,05	393.000	331.700	254.200	193.400	193.400
Gesamt		1.124.666,31	2.404.300	717.900	3.592.000	3.954.800	481.000

4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	263.735,88	875.000	1.105.000	1.855.000	2.555.000	614.700
2	Schule und Kultur	1.390,11	148.000	10.000	30.000	30.000	30.000
3	Soziales und Jugend	122.045,30	6.000	304.000	3.200.000	1.740.000	
4	Gesundheit und Sport						
5	Gestaltung der Umwelt	655.292,78	1.823.300	405.000	360.000		
6	Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt		1.042.464,07	2.852.300	1.824.000	5.445.000	4.325.000	644.700

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	*		664.000 (U) 150.000	1.853.000	370.200
Gesamt			814.000	1.853.000	370.200
Auszahlungen					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land		20.300	15.100	12.334	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt		100.800	100.800 (U) 150.000	123.000	184.800
Gesamt		121.100	265.900	135.334	184.800
Schulden gesamt beim Land	47.734	27.434	12.334	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	1.742.854	1.642.054	2.205.254	3.935.254	4.121.454
Gesamt	1.790.588	1.669.488	2.217.588	3.935.254	4.121.454

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme geplant. Ferner steht ein Darlehen mit einem Restbetrag von 150.000 € zur Umschuldung an, die Zinsbindung läuft zum 30.10.2023 aus.

Entwicklung der Verschuldung durch Investitionskredite

31.12.2019	=	601,91 EUR/Einwohner	31.12.2020	=	546,06 EUR/Einwohner
31.12.2021	=	485,11 EUR/Einwohner	31.12.2022	=	447,22 EUR/Einwohner
31.12.2023	=	594,05 EUT/Einwohner			

6. Entwicklung der Kassenkredite

	Bestand per 31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kassenkreditaufnahme	*	1.495.000	1.909.200	1.222.000	1.237.100	1.210.600
Kassenkreditrückzahlung						
Saldo im Jahr		1.495.000	1.909.200	1.222.000	1.237.100	1.210.600
Gesamtbestand	+197.468	1.297.532	3.206.732	4.428.732	5.665.832	6.876.432

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 €
Per 01.01.2022 betrug der Bankbestand	766.155,04 €

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. Auch im Jahr 2022 konnten einige Aufträge aus den Vorjahren nicht realisiert werden.

Da zahlreiche Aufwendungen/Auszahlungen, die im Jahr 2021/2022 nicht getätigt wurden, wurden diese daher im Jahr 2023 neu veranschlagt, daher besteht für das Jahr 2023 auch ein höherer Bedarf.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand per 31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-788.100	-1.322.100	-1.198.600	-1.176.100	-1.124.700
Gesamtbestand	20.074.598	19.286.498	17.964.398	16.765.798	15.589.698	14.464.998

Mit dem letzten aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2021, wurde ein Eigenkapital in Höhe von 20.074.598,23 € 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 Ergebnissrücklage/Kapitalrücklage

Jedes Jahr wird eine Entnahme in Höhe der investiven Zuweisungen, die als Kapitalzuschuss ausgereicht werden, geplant. Zur Zeit erfolgt eine Zuführung und Entnahme in Höhe der Infrastrukturpauschale und der Übergangszuweisungen für zentrale Orte. Die Verwendung erfolgt jährlich in der zulässigen genehmigungsfreien Höhe, je nach Bedarf zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes.

Der Bestand zum 31.12.2021 beträgt 632.738,55 €.

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand 31.12.2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einstellung in die Kapitalrücklage		393.000	331.700	268.000	268.000	268.000
Entnahme aus der Kapitalrücklage		393.000	331.700	268.000	268.000	268.000
Erhöhung /Minderung im Jahr		0	0	0	0	
Gesamtbestand	20.374.826	20.374.826	20.374.826	20.374.826	20.374.826	20.374.826

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2023 mit der Finanzplanung für das Jahr 2023

Produktbereich		Ertrag 2022	Aufwand 2022	Einzahlung 2022	Auszahlung 2022
1	Zentrale Verwaltung	292.200	480.700	344.000	1.460.200
2	Schule und Kultur	270.900	1.096.000	232.500	1.017.800
3	Soziales und Jugend	2.301.500	3.479.300	2.287.00	3.733.000
4	Gesundheit und Sport	9.500	18.400	5.200	12.200
5	Gestaltung der Umwelt	339.800	1.146.700	335.500	1.124.100
6	Zentrale Finanzleistungen	4.616.900	2.931.800	5.280.900	3.047.000
Gesamt		7.830.800	9.152.900	8.485.100	10.394.300

Der Ergebnisplan der Gemeinde Bad Kleinen schließt in den Erträgen mit 7.830.800 EUR ab, darin enthalten bereits eine Entnahme aus der Kapitalrücklage von 331.700 EUR.

Die Aufwendungen schließen mit 9.152.900 EUR ab. Der Ergebnishaushalt 2023 ist mit einem Defizit von 1.322.100 EUR nicht ausgeglichen.

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen von 8.485.100 Euro und Auszahlungen in Höhe von 10.394.300 € veranschlagt.

Zum Ausgleich des Finanzplanes benötigt die Gemeinde Bad Kleinen für das Jahr 2023 insgesamt 1.909.200 EUR Kassenkreditmittel.

Der Finanzplan 2023 kann nur dadurch ausgeglichen werden.

Die Ausgangssituation der Gemeinde Bad Kleinen für das Jahr 2023 stellt sich ähnlich dar, wie im Vorjahr.

Insgesamt soll die Gemeinde Bad Kleinen im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 108.600 EUR mehr Erträge aus den Anteilen aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erhalten. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sollen ebenfalls steigen gegenüber dem Vorjahr, um 103.300 EUR. Die Umlagegrundlage für die Kreisumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 267.510,74 EUR gestiegen und für die Amtsumlage um 125.783,02 EUR. Der Umlagesatz für die Amtsumlage steigt und auch für die Kreisumlage wird eine Steigerung erwartet. Durch gestiegene Umlagesätze für die Kreis- und Amtsumlage steigen auch die Aufwendungen die Amtsumlage um 93.500 € und für die Kreisumlage um 117.600 EUR.

Für die Kreisumlage wurde ein vorläufiger Umlagesatz von 40,6 v. H. zu Grunde gelegt (Vorjahr 39,6 v. H.). Die Amtsumlage wurde für das Jahr 2023 auf 16716 v. H. durch den Amtsausschuss festgesetzt (Vorjahr 14,984 v.H.).

Die Kostenumlage für die Gemeindewirtschaft steigt um 78.300 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 268.700 EUR und der investiven Übergangszuweisung für zentrale Orte in Höhe von 63.000 EUR, damit insgesamt 331.700 EUR.

Die Gemeinde kann trotzdem den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 1.330.300 EUR aus. Darin enthalten sind 366.500 EUR zu erwirtschaftende Nettoabschreibungen (Abschreibungen ./ Sonderposten).

In den Haushaltsplan 2023 wurden die Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept eingearbeitet.

Eine bestätigte Eröffnungsbilanz liegt vor. Der letzte festgestellte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2021 vor.

Steigerungen wird es im Bereich der Personalaufwendungen und Personalauszahlungen geben, aufgrund der neuen Tarifverhandlungen und auch aufgrund von Veränderungen im Personalbestand der KITA.

Geplant wurde eine Tarifsteigerung von 5 %. Die ersten Forderungen belaufen sich auf 10,5 %. Hinzu kommen Kosten für die Vertretungen im Bereich KITA durch die Springerin und ein eventueller Mehrbedarf durch Mehrstunden. Ferner wurde eine Alltagshelferin für den KITA-Bereich geplant, hier werden die Kosten gefördert und eine weitere Auszubildende. Bereits im Laufe des Vorjahres wurden 4 neue Stellen im KITA-Bereich besetzt. Hier kommen ab dem Jahr 2023 dann die vollen Kosten zum Tragen.

Die Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten wurden zum größten Teil auf dem Niveau des Vorjahres belassen. Zeigten die Planansätze für 2022 noch genügend Spielraum, wurden die Ansätze für das Jahr 2023 nicht erhöht.

Mit erheblichen Kostensteigerungen ist jedoch für Strom, Wasser/Abwasser und Heizung zu rechnen.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich geplante Aufwendungen, die für das Jahr 2021 geplant waren in das Jahr 2022 und sogar bis ins Jahr 2023 verschoben. So z. B. Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehren. Hier wurden bereits die Aufträge erteilt, jedoch aufgrund langer Lieferfristen erfolgte die Leistung und Abrechnung erst im Jahr 2022 und die restlichen Lieferungen werden erst im Jahr 2023 erwartet. Hierfür wurden auch Förderungen gewährt. Dadurch erhöhen sich im Jahr 2023 wieder 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. Für das Jahr 2023 wurde der monatliche kommunale Beitrag auf 179,36 EUR/Kind angehoben.

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 Platzkosten erhält. Da für das Jahr 2023 neue Platzkostenverhandlungen stattfinden, werden sich die Zuweisungen evtl. ab dem II. Halbjahr 2023 erhöhen. Diese wurde bei der Planung noch nicht berücksichtigt.

Mit Beschlussfassung zum Finanzausgleichsgesetz 2020 (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, für 2022 124.200 EUR und für 2023 wurden 63.000 EUR geplant, diese werden dann jährlich weiter abgesenkt. Eine letztmalige Zuweisung ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

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 2023 weitergeführt oder auch erst begonnen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus dem Jahr 2022 werden in das Jahr 2023 übertragen.

Z. B. die Maßnahmen: Neubau/Erweiterung Feuerwehr Bad Kleinen; Neubau Hort, hier wird mit einem Baubeginn erst ab 2024 gerechnet.

Für das Jahr 2023 sind als wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

- Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Losten
- Erneuerung Gehwege
- Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Grunderwerb für die weitere Entwicklung der Gemeinde
- 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	58.800	57.600
28100	Heimat- und Kulturpflege	15.400	15.400
31500	Soziale Einrichtungen	2.000	2.000
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.000	2.000
36300	Schulsozialarbeit	31.400	31.400
36600	Jugendklub	18.800	18.400
36601	Öffentliche Spielplätze	23.900	15.500
42400	Sportstätten	8.900	7.000
55102	Erholungseinrichtungen/Badestellen	71.700	83.700
57502	Tourismusförderung	62.200	62.200
	Gesamt	295.100	295.200

Die freiwilligen Leistungen betragen im Ergebnishaushalt 3,22 % der Gesamtaufwendungen und im Finanzhaushalt 3,44 % der laufenden Auszahlungen des Jahres 2023.
(Vorjahr = 4,07 % Ergebnishaushalt, 4,22 % 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

21102 Schulkostenbeiträge Grundschüler

21501 Schulkostenbeiträge – Regionalschüler

31500 Soziale Einrichtungen (Zuschuss ALV – Haus der Begegnung + Tafel)

33100 Förderung der Wohlfahrtspflege (ASB – Seniorenbetreuung)

5400 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen

62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
11104 Gremien	0 59.300 -59.300	0 59.000 -59.000	0,00 55.222,27 -55.222,27	0 59.100 -59.100	0 58.800 -58.800	0,00 55.676,10 -55.676,10
11400 Zentrale Dienste	300 26.100 -25.800	300 25.500 -25.200	2.102,78 12.192,62 -10.089,84	300 25.900 -25.600	300 25.300 -25.000	2.102,78 17.261,96 -15.159,18
11401 Zentrales Gebäudemanagement	5.800 14.500 -8.700	5.800 19.800 -14.000	1.942,78 59.161,68 -57.218,90	5.800 13.300 -7.500	5.800 20.600 -14.800	1.559,29 69.147,33 -67.588,04
11402 Liegenschaften	259.000 123.600 135.400	385.200 222.100 163.100	431.915,50 210.288,43 221.627,07	259.000 935.900 -676.900	385.200 125.400 259.800	190.354,95 107.641,33 82.713,62
12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen	16.600 191.600 -175.000	32.600 221.300 -188.700	12.446,83 110.881,08 -98.434,25	11.800 285.400 -273.600	244.800 748.800 -504.000	52.310,35 244.198,90 -191.888,55
12606 Freiwillige Feuerwehr Kosten	10.500 65.600 -55.100	12.100 66.300 -54.200	1.258,25 27.732,04 -26.473,79	67.100 140.600 -73.500	151.600 321.900 -170.300	854,14 22.728,71 -21.874,57
21102 Schulkostenbeiträge	0 27.100 -27.100	0 25.700 -25.700	0,00 10.473,18 -10.473,18	0 27.100 -27.100	0 25.700 -25.700	0,00 10.473,18 -10.473,18
21501 Regionale Schule mit Grundschule	267.800 963.500 -695.700	171.800 797.200 -625.400	177.272,23 692.574,58 -515.302,35	229.400 886.500 -657.100	171.400 857.700 -686.300	141.844,25 589.086,02 -447.241,77
21502 Schulkostenbeiträge	0 28.100 -28.100	0 19.200 -19.200	0,00 7.499,41 -7.499,41	0 28.100 -28.100	0 19.200 -19.200	0,00 7.499,41 -7.499,41
27201 Bibliothek	3.100 61.900 -58.800	3.100 55.600 -52.500	3.417,26 51.520,68 -48.103,42	3.100 60.700 -57.600	3.100 54.400 -51.300	3.381,46 53.534,09 -50.152,63
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 15.400 -15.400	0 11.900 -11.900	0,00 8.235,10 -8.235,10	0 15.400 -15.400	0 11.900 -11.900	0,00 8.349,00 -8.349,00
31500 Soziale Einrichtungen	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 2.000,00 -2.000,00	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 2.000,00 -2.000,00
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 2.000,00 -2.000,00	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 2.000,00 -2.000,00
36100 Förderung von Kindern in	2.037.900 714.600 1.323.300	2.001.000 697.000 1.304.000	1.958.496,45 623.559,46 1.334.936,99	2.037.900 714.600 1.323.300	2.001.000 697.000 1.304.000	1.965.656,17 625.042,47 1.340.613,70
36300 Schulsozialarbeit	43.300 74.700 -31.400	40.200 68.100 -27.900	44.106,69 58.262,23 -14.155,54	43.300 74.700 -31.400	40.200 68.100 -27.900	44.106,69 62.770,25 -18.663,56
36502 Kindertagesstätte	215.300 2.638.300 -2.423.000	175.000 2.256.200 -2.081.200	174.117,28 2.094.745,94 -1.920.628,66	205.600 2.905.600 -2.700.000	165.200 2.222.300 -2.057.100	171.903,93 2.104.263,59 -1.932.359,66
36600 Jugendklub	1.000 19.800 -18.800	1.000 24.900 -23.900	1.127,69 13.837,10 -12.709,41	200 18.600 -18.400	200 23.700 -23.500	320,01 12.653,43 -12.333,42
36601 Öffentliche Spielplätze	4.000 27.900 -23.900	4.000 24.600 -20.600	200,00 8.100,09 -7.900,09	0 15.500 -15.500	0 13.700 -13.700	40.000,00 85.740,63 -45.740,63
42400 Sportstätten	9.500 18.400 -8.900	10.300 17.400 -7.100	6.374,29 16.750,19 -10.375,90	5.200 12.200 -7.000	6.000 11.100 -5.100	340,15 8.534,59 -8.194,44
51100 Räumliche Planungs- und	0 50.000 -50.000	0 15.000 -15.000	0,00 0,00 0,00	0 50.000 -50.000	0 15.000 -15.000	0,00 0,00 0,00
54000 Konzessionsabgaben	85.000 0 85.000	85.000 0 85.000	88.517,64 0,00 88.517,64	85.000 0 85.000	85.000 0 85.000	88.517,64 0,00 88.517,64
54100 Gemeindestraßen	166.500 805.400 -638.900	157.500 753.400 -595.900	154.576,49 713.179,99 -558.603,50	147.000 785.000 -638.000	1.297.600 2.130.800 -833.200	504.272,10 947.109,13 -442.837,03

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
54500 Straßenreinigung, Winterdienst	18.500 75.500 -57.000	19.000 72.000 -53.000	18.772,46 76.282,10 -57.509,64	18.500 75.500 -57.000	19.000 72.000 -53.000	18.864,18 67.713,49 -48.849,31
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.600 15.000 -7.400	8.600 25.000 -16.400	10.633,22 13.161,34 -2.528,12	7.600 15.000 -7.400	8.600 25.000 -16.400	8.713,70 13.161,34 -4.447,64
55102 Sonstige Erholungseinrichtungen	12.800 84.500 -71.700	18.100 147.800 -129.700	18.808,23 62.538,82 -43.730,59	1.000 84.700 -83.700	41.500 168.300 -126.800	2.285,83 30.027,80 -27.741,97
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	23.000 29.000 -6.000	23.000 29.000 -6.000	48.024,80 28.427,13 19.597,67	23.000 28.000 -5.000	23.000 28.000 -5.000	28.942,00 25.144,33 3.797,67
55306 Friedhof	21.500 20.200 1.300	21.300 13.500 7.800	20.498,77 11.078,29 9.420,48	48.500 18.800 29.700	47.500 18.600 28.900	44.796,35 7.317,50 37.478,85
57502 Kommunale Tourismusförderung	4.900 67.100 -62.200	4.900 68.300 -63.400	375,00 39.993,75 -39.618,75	4.900 67.100 -62.200	4.900 68.300 -63.400	474,25 39.993,75 -39.519,50
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	4.256.500 2.912.500 1.344.000	3.995.800 2.621.300 1.374.500	4.543.402,22 2.337.749,11 2.205.653,11	4.588.200 2.911.500 1.676.700	4.388.800 2.633.300 1.755.500	4.905.831,23 2.297.760,39 2.608.070,84
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	336.200 19.300 316.900	396.300 23.100 373.200	9.676,99 20.331,01 -10.654,02	668.500 135.500 533.000	3.300 144.300 -141.000	445.648,40 601.858,41 -156.210,01
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	24.200 0 24.200	24.200 0 24.200	24.294,62 0,00 24.294,62	24.200 0 24.200	24.200 0 24.200	24.294,62 0,00 24.294,62

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	*							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.555.050,53	2.326.400	2.483.800	2.550.300	2.635.700	2.705.200	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.351.425,30	2.116.500	2.293.600	2.140.900	2.140.000	2.139.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.963.264,91	2.008.000	2.044.900	2.044.900	2.044.900	2.044.900	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.321,52	169.100	163.800	163.400	162.900	162.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.143,67	77.300	75.300	76.000	76.000	76.000	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.521,51	107.900	126.700	126.700	126.700	126.700	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.717,94	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	514.913,09	370.700	283.800	153.700	121.700	121.700	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.752.358,47	7.203.100	7.499.100	7.283.100	7.335.100	7.403.600	
11	- Personalaufwendungen	2.099.629,38	2.244.300	2.680.700	2.654.300	2.674.800	2.695.600	50
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.937,40	1.960.400	2.153.800	1.876.400	1.871.100	1.871.400	52
14	- Abschreibungen	611.511,19	605.600	617.400	633.200	625.200	612.000	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.657.120,76	2.991.100	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.220,01	24.600	20.300	43.000	107.300	116.500	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	445.358,88	558.200	454.400	316.500	274.500	274.500	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.367.777,62	8.384.200	9.152.900	8.749.700	8.779.200	8.796.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	384.580,85	-1.181.100	-1.653.800	-1.466.600	-1.444.100	-1.392.700	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		393.000	331.700	268.000	268.000	268.000	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	384.580,85	-788.100	-1.322.100	-1.198.600	-1.176.100	-1.124.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-300.227,50	84.353	-703.747	-2.025.847	-3.224.447	-4.400.547	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	84.353,35	-703.747	-2.025.847	-3.224.447	-4.400.547	-5.525.247	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konlo- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.513.799,66	2.326.400	2.483.800	2.550.300	2.635.700	2.705.200	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.140.250,00	1.898.500	2.066.900	1.911.300	1.911.300	1.911.300	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.969.479,66	2.008.000	2.044.900	2.044.900	2.044.900	2.044.900	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.445,03	172.200	166.700	166.700	166.700	166.700	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.534,33	77.300	75.300	76.000	76.000	76.000	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.129,07	107.900	126.700	126.700	126.700	126.700	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.272,32	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	143.028,06	96.400	111.700	111.700	111.700	111.700	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.126.938,13	6.713.900	7.103.200	7.014.800	7.100.200	7.169.700	
10	- Personalauszahlungen	2.136.572,19	2.244.300	2.680.700	2.654.300	2.674.800	2.695.600	70
11	- Versorgungsauszahlungen							71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.175,92	1.960.400	2.154.000	1.880.600	1.875.300	1.875.600	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.644.841,25	3.004.100	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.248,58	24.700	20.600	43.200	107.700	116.600	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	210.686,29	406.300	372.800	294.900	264.900	264.900	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.494.524,23	7.639.800	8.454.400	8.099.300	8.149.000	8.179.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	632.413,90	-925.900	-1.351.200	-1.084.500	-1.048.800	-1.009.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959.560,26	2.089.300	504.400	3.508.600	3.903.400	429.600	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.431,35	41.700	41.400	41.400	41.400	41.400	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	121.674,70	273.300	172.100	42.000	10.000	10.000	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.124.666,31	2.404.300	717.900	3.592.000	3.954.800	481.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.042.464,07	2.852.300	1.824.000	5.445.000	4.325.000	644.700	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.042.464,07	2.852.300	1.824.000	5.445.000	4.325.000	644.700	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	82.202,24	-448.000	-1.106.100	-1.853.000	-370.200	-163.700	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	714.616,14	-1.373.900	-2.457.300	-2.937.500	-1.419.000	-1.173.000	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			664.000	1.853.000	370.200	163.700	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021	in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.524,40	121.100	115.900	137.500	188.300	201.300	791, 792
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)	-147.524,40	-121.100	548.100	1.715.500	181.900	-37.600	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.595,60						
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)	568.687,34	-1.495.000	-1.909.200	-1.222.000	-1.237.100	-1.210.600	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	484.889,50	-1.047.000	-1.467.100	-1.222.000	-1.237.100	-1.210.600	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.521.518,34	-1.036.629	-2.083.629	-3.550.729	4.772.729	6.009.829	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.036.628,84	-2.083.629	-3.550.729	-4.772.729	-6.009.829	-7.220.429	
	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]							
	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]							

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
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370.256,35	447.100	520.900	368.200	367.300	366.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.963.264,91	2.008.000	2.044.900	2.044.900	2.044.900	2.044.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.321,52	169.100	163.800	163.400	162.900	162.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.143,67	77.300	75.300	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.521,51	107.900	126.700	126.700	126.700	126.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	505.476,68	370.400	282.300	152.200	120.200	120.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.174.984,64	3.179.800	3.213.900	2.931.400	2.898.000	2.897.000
11	- Personalaufwendungen	2.099.629,38	2.244.300	2.680.700	2.654.300	2.674.800	2.695.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.983,30	1.600.000	1.715.100	1.437.700	1.432.400	1.432.700
14	- Abschreibungen	611.511,19	605.600	617.400	633.200	625.200	612.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	694.250,53	732.700	754.500	754.500	754.500	754.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	429.323,10	557.200	453.400	315.500	273.500	273.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.009.697,50	5.739.800	6.221.100	5.795.200	5.760.400	5.768.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.834.712,86	-2.560.000	-3.007.200	-2.863.800	-2.862.400	-2.871.300
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)	-1.834.712,86	-2.560.000	-3.007.200	-2.863.800	-2.862.400	-2.871.300

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159.081,05	229.100	294.200	138.600	138.600	138.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.969.479,66	2.008.000	2.044.900	2.044.900	2.044.900	2.044.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.445,03	172.200	166.700	166.700	166.700	166.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.534,33	77.300	75.300	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.129,07	107.900	126.700	126.700	126.700	126.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	141.115,82	96.100	110.200	110.200	110.200	110.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.597.784,96	2.690.600	2.818.000	2.663.100	2.663.100	2.663.100
10	- Personalauszahlungen	2.136.572,19	2.244.300	2.680.700	2.654.300	2.674.800	2.695.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.612,24	1.600.000	1.715.300	1.441.900	1.436.600	1.436.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	695.733,54	732.700	754.500	754.500	754.500	754.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	210.686,29	406.300	372.800	294.900	264.900	264.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.176.604,26	4.983.300	5.523.300	5.145.600	5.130.800	5.151.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.578.819,30	-2.292.700	-2.705.300	-2.482.500	-2.467.700	-2.488.800
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)	-1.578.819,30	-2.292.700	-2.705.300	-2.482.500	-2.467.700	-2.488.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.709,21	1.696.300	172.700	3.254.400	3.710.000	236.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.431,35	41.700	41.400	41.400	41.400	41.400
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	121.674,70	273.300	172.100	42.000	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)	713.815,26	2.011.300	386.200	3.337.800	3.761.400	287.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.042.464,07	2.852.300	1.824.000	5.445.000	4.325.000	644.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.042.464,07	2.852.300	1.824.000	5.445.000	4.325.000	644.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-328.648,81	-841.000	-1.437.800	-2.107.200	-563.600	-357.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.907.468,11	-3.133.700	-4.143.100	-4.589.700	-3.031.300	-2.845.900
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)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
innere Verwaltung
Gremien

Amt für Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	53.892,96	57.600	57.700	57.700	57.700	57.700
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Bürgermeister	49.460,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-ehrenamtlich Tätige	4.432,96	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5249000 Aufwendungen für Neujahrsempfang/Ehrenamtswürdigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.224,75	200	400	400	400	400
	5621000 Miele Bürgermeisterbüro	900,00					
	5693000 Repräsentationen	324,75	200	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.222,27	59.000	59.300	59.300	59.300	59.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.222,27	-59.000	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
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)	-55.222,27	-59.000	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	54.497,35	57.600	57.700	57.700	57.700	57.700
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister	50.060,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	4.437,35	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7249000 Auszahlungen für Neujahrsempfang/ Ehrenamtswürdigung		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	1.178,75	200	400	400	400	400
	7621000 Mieten Bürgermeisterbüro	900,00					
	7693000 Repräsentationen	278,75	200	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.676,10	58.800	59.100	59.100	59.100	59.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.676,10	-58.800	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
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)	-55.676,10	-58.800	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
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)	-55.676,10	-58.800	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
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						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegenspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien

Amt für Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegenspezifische Aufgaben)						
Produkt:	1110400000 - Gremien					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungsteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	ehrenamtliche Tätigkeit des Bürgermeisters, der Gemeindevertretung, der Fraktionen und der Ausschüsse					
Ziele:	ehrenamtliche Selbstverwaltung der Gemeinde					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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		700	700	700	700	700
	4329000 Sonstige Benutzungsgebühren (Toiletten Bahnhofsvorplatz)		700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683,81	3.500	3.500	4.200	4.200	4.200
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen <u>Erläuterungen:</u> Pacht für den Bahnhofskiosk	683,81	3.500	3.500	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	1.258,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4629000 Sonstige laufende Erträge <u>Erläuterungen:</u> u. a. Erstattung Stromkosten Garagen Betriebskosten Kiosk	1.258,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.942,78	5.800	5.800	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.854,41	17.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	5221000 Abfallentsorgung	396,19	400	600	600	600	600
	5222100 Niederschlagswasser	236,60	300	300	300	300	300
	5226000 Strom <u>Erläuterungen:</u> Stromkosten für Garagen Schulstr. 11 (werden erstattet) und Festwiese Kiosk/Toiletten Bahnhofsvorplatz	635,86	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5227000 Wasser	1.575,89	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5229000 Aufwendungen für Betriebskosten <u>Erläuterungen:</u> Betriebskosten Mietobjekt "Alte Post" ab 2022 dem Produkt 57502 - Tourismusförderung zugeordnet.	2.610,00					
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> lfd. Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude (Kiosk/Toiletten Bahnhofsvorplatz,...) - Sonstige Gebäude ca. 3.000 € - Wartung Toilettenanlage + Wartung Fettscheider Kiosk ca. 5.000 €	41.297,48	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	602,51					
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial <u>Erläuterungen:</u> Verbrauchsmaterial f. Toilette am Bahnhofsvorplatz	280,21		200	200	200	200
	5292000 Reinigung - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	219,67					
14	- Abschreibungen	1.184,77	1.200	1.200	1.000	900	900
	5340000 Abschreibungen auf bebaule Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.184,77	1.200	1.200	1.000	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	10.122,50	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.795,00					
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	565,03					
	5641100 Gebäudeversicherungen	762,02	800	900	900	900	900
	5641900 Sonstige Versicherungen	445,06	100	500	500	500	500
	5655100 Einzelwertberichtigung	1.555,39					

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.161,68	19.800	14.500	14.300	14.200	14.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.218,90	-14.000	-8.700	-7.800	-7.700	-7.700
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)	-57.218,90	-14.000	-8.700	-7.800	-7.700	-7.700

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11**
Produkt **11401**

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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		700	700	700	700	700
	6329000 Sonstige Entgelte		700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	4.200	4.200	4.200
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen		3.500	3.500	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Einseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.559,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.559,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.559,29	5.800	5.800	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.588,72	17.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	7221000 Abfall	382,88	400	600	600	600	600
	7222100 Niederschlagswasser	234,40	300	300	300	300	300
	7226000 Strom	847,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	7227000 Wasser	772,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	7229000 Auszahlungen für Betriebskosten "Alte Post"	2.610,00					
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.640,05	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	602,51					
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	280,21		200	200	200	200
	7292000 Reinigung - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	219,67					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.567,11	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.795,00					
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	565,03					
	7641100 Gebäudeversicherungen	762,02	800	900	900	900	900
	7641900 Sonstige Versicherungen	445,06	100	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.155,83	18.600	13.300	13.300	13.300	13.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-52.596,54	-12.800	-7.500	-6.800	-6.800	-6.800
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)	-52.596,54	-12.800	-7.500	-6.800	-6.800	-6.800
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	14.991,50	2.000				
	7852205 Auszahlung für Fahrradgarage						
	<u>Erläuterungen:</u> Fahradgarage - 2022 Restarbeiten - Pflasterung	14.991,50	2.000				

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische 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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.991,50	2.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.991,50	-2.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.588,04	-14.800	-7.500	-6.800	-6.800	-6.800
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 Gemeindefpezifische 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-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	11401001 Fahrradgarage "Alte Post" (Tourismusverein)								
	11401.7862205		2.000						
	= Saldo		-2.000						

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

Baumt

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		53.500	28.500			
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>Erläuterungen:</i> beantragte Förderung für die Entwicklungsstudie ges. rd. 53,5 T€ ant. f. 2023 ca. 28,5 T€		53.500	28.500			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.937,99	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	4411000 Mieten und Pachten,	31.397,39	31.400	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	384,13					
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	384,13					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	373.593,38	273.800	172.600	42.500	10.500	10.500
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	369.551,62	273.300	172.100	42.000	10.000	10.000
	4629000 Sonstige laufende Erträge	4.041,76	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	431.915,50	385.200	259.000	100.400	68.400	68.400
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,62	600	600	600	600	600
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	46,75	100	100	100	100	100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,87	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	209.462,02	220.800	122.300	30.800	18.800	18.800
	5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen <i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Vermessungskosten, Notarkosten, sonst. Sachverständigenkosten	24.859,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5625110 Aufwend. für Sachverständige (Entwicklungsstudie) <i>Erläuterungen:</i> Entwicklungsstudie (rd 60.000 €) für die weitere Entwicklung der Gemeinde - beantragte Förderung (LEADER) 53.550,00 € (Durchführung vorbehaltlich einer Förderung) ant. f. 2023 ca. 31,5 T€		60.000	31.500			
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	159.319,91	150.000	80.000	20.000	8.000	8.000
	5655100 Einzelwertberichtigung	403,26					
	5655300 Abgang von Forderungen	24.157,20					
	5681000 Grundsteuer	721,92					
	5681300 Grundsteuer B für gemeindeeig. Grundstücke		800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	210.288,43	222.100	123.600	32.100	20.100	20.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	221.627,07	163.100	135.400	68.300	48.300	48.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	221.627,07	163.100	135.400	68.300	48.300	48.300

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		53.500	28.500			
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		53.500	28.500			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.464,67	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	6411000 Mieten und Pachten	33.924,07	31.400	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	4.173,82					
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.173,82					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.041,76	500	500	500	500	500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	4.041,76	500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	68.680,25	111.900	86.900	58.400	58.400	58.400
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131,62	600	600	600	600	600
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	46,75	100	100	100	100	100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,87	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	22.693,47	70.800	42.300	10.800	10.800	10.800
	7625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen	21.971,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7625110 Auszahl. für Sachverständige (Entwicklungsstudie)		60.000	31.500			
	7681000 Grundsteuer	721,92					
	7681300 Grundsteuer B für gemeindeeig. Grundstücke		800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.825,09	71.400	42.900	11.400	11.400	11.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	45.855,16	40.500	44.000	47.000	47.000	47.000
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)	45.855,16	40.500	44.000	47.000	47.000	47.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	121.674,70	273.300	172.100	42.000	10.000	10.000
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.674,70	273.300	172.100	42.000	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)	121.674,70	273.300	172.100	42.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	84.816,24	54.000	893.000	45.000	45.000	45.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <u>Erläuterungen:</u> Aufkauf div. Grundstücke - Grunderwerb - u. a. Ankauf Flurstücke 208/2 und 209/4 inkl. Nebenkosten für weitere Entwicklung der Gemeinde - Wohngebiet	24.415,24	14.000	853.000	5.000	5.000	5.000

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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	7851010 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Rückkauf LGE) <u>Erläuterungen:</u> -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 €)	60.401,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	84.816,24	54.000	893.000	45.000	45.000	45.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	36.858,46	219.300	-720.900	-3.000	-35.000	-35.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	82.713,62	259.800	-676.900	44.000	12.000	12.000
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 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.773,59	20.400	4.800	11.000	11.000	11.000
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00					
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV <i>Erläuterungen:</i> Zuweisung vom Land für Dienst- und Schutzbekleidung/Ausstattung		15.600				
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.273,59	4.800	4.800	11.000	11.000	11.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze	569,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,96	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	4411000 Mieten und Pachten,	3.561,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Erläuterungen:</i> Erstattung von Betriebskosten, Telefongebühren, Versicherung u.a.	1.040,36	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	502,02	500	300	300	300	300
	4629000 Sonstige laufende Erträge	364,49	500	300	300	300	300
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	137,53					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.446,83	32.600	16.600	22.800	22.800	22.800
11	- Personalaufwendungen	7.100,60	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige <i>Erläuterungen:</i> inkl. Aufwandsentschädigung für Einsätze (Stiefelgeld) ca. 2.000 € (5,00 €/Einsatz/Kamerad)	6.155,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer			1.000	1.000	1.000	1.000
	5029000 Aufwendungen für Aushilfen	180,00					
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	540,00	800				
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			300	300	300	300
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	225,60	300				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.867,33	114.100	101.700	70.700	70.700	70.700
	5221000 Abfallentsorgung	47,60	100	100	100	100	100
	5222100 Niederschlagswasser	660,00	800	700	700	700	700
	5224000 Gas	2.321,03	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5226000 Strom	2.395,50	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5227000 Wasser <i>Erläuterungen:</i> inkl. Löschwasser	1.055,78	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5229000 Betriebskostenerstattung Energie/ Wasser/ Heizung		100	100	100	100	100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen:</i> Laufender Unterhaltungsaufwand FFw, einschl. Sirenen (ca. 8.000 €) Prüfung Elektrik im Gebäude (ca. 4.000 €) Änderung der Luftanschlüsse (ca. 2.000 €) Reparatur Tore (ca. 3.000 €)	5.188,07	32.500	17.000	10.000	10.000	10.000
	5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen <i>Erläuterungen:</i> Reparaturen der Zaunanlagen an den Folien-Teichen Entschlammern von Löschteichen	215,90	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	5235000 Fahrzeugunterhaltung <u>Erläuterungen:</u> Fahrzeughaltung: Ausgaben für laufende Reparaturen, TÜV, Kraft- und Schmierstoffe,	7.739,24	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5235100 Fahrzeughaltung	100,60					
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterungen:</u> Reparaturen, Wartungen, TÜV der Geräte und Ausstattungen u. a. turnusmäßige Überprüfung Atemschutzgeräte und Reparaturen	3.426,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände <u>Erläuterungen:</u> Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände: - Anschaffungen im Wert bis 1000 € Netto div. Ersatzbeschaffungen und Neuausstattungen	5.941,20	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen <u>Erläuterungen:</u> geringwertige Ausstattungen/Geräte bis 100 € Netto, einschließlich unselbständige Ersatz- und Neuausstattungen	7.768,89	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Einsätze u.a.) <u>Erläuterungen:</u> - Aufwendungen für Einsätze, wie Schaum- und Ölbindemittel, Verpflegung - Reinigungsmaterial, Hygienematerial - Startgelder	2.599,96	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	67,06					
	5255100 Kostenerstattungen für Verdienstausfall für Einsätze		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung)	340,08	800				
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar <u>Erläuterungen:</u> Löschwasserbereitstellung durch den ZV - 27 Vertragshydranten + neue die evtl. hinzukommen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen	28.172,14	26.500	28.200	52.900	52.900	52.900
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	7.537,58	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	20.634,56	19.000	20.000	44.700	44.700	44.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113,85	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5419000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse <u>Erläuterungen:</u> 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)	113,85	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	35.627,16	71.700	52.200	46.800	46.800	46.800
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <u>Erläuterungen:</u> - Lehrgänge - Kreis- und Landesausbildung, Feuerwehrmessen, Ausbildung in der Gemeinde und Amt - einschließlich dazugehöriger Reisekosten	5.702,26	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	191,00		800	800	800	800
	5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen <u>Erläuterungen:</u> - jährliche Untersuchung der Atemschutzträger sowie sonstige Untersuchungen	1.277,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <u>Erläuterungen:</u> - Ersatz für verschlissene Einsatzkleidung, - Jugendfeuerwehr - Erweiterung der Texport-Bekleidung, - Einkleidung und Erneuerung der PSA (Vegetationsbrandbekämpfung) - Aufträge aus dem Vorjahr (5,4 T€)	13.289,90	46.300	25.400	20.000	20.000	20.000
	5621000 Miete Garage	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5625900 Aufwendungen für den Brandschutzbedarfsplan		500				
	5631000 Büromaterial	457,68	500	500	500	500	500
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter <u>Erläuterungen:</u> Anschaffung von neuer Ausbildungsliteratur, DVD u. ä. Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrzeitschrift	166,99	300	300	300	300	300
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk und Fernsehgebühren <u>Erläuterungen:</u> lfd. Gebühren + zusätzliche Alarmierungsgebühren, Gebühren für LVS-Pager	838,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Nachrufe, Kranzspenden)	40,00	100	100	100	100	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	729,42	800	800	800	800	800
	5641900 Sonstige Versicherungen <u>Erläuterungen:</u> Versicherungen: Haftpflicht, Inhaltsversicherung, FF-Unfallversicherung	10.665,05	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <u>Erläuterungen:</u> Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband inkl. Beitrag zur Kameradschaftshilfe	385,00	400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5655100 Einzelwertberichtigung	691,55					
	5655300 Abgang von Forderungen	172,33					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	110.881,08	221.300	191.600	179.900	179.900	179.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-98.434,25	-188.700	-175.000	-157.100	-157.100	-157.100
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)	-98.434,25	-188.700	-175.000	-157.100	-157.100	-157.100

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	15.600				
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00					
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		15.600				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6322900 Sonstige Entgelte	569,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,96	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	3.561,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,36	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	639,13	500	300	300	300	300
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	639,13	500	300	300	300	300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.310,35	27.800	11.800	11.800	11.800	11.800
10	- Personalauszahlungen	7.025,60	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	6.080,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer			1.000	1.000	1.000	1.000
	7029000 Auszahlungen für Aushilfen	180,00					
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	540,00	800				
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			300	300	300	300
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	225,60	300				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.716,90	114.100	101.700	70.700	70.700	70.700
	7221000 Abfallentsorgung	47,30	100	100	100	100	100
	7222100 Niederschlagswasser		800	700	700	700	700
	7224000 Gas	2.010,00	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	7226000 Strom	1.227,24	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	7227000 Wasser	1.098,06	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		100	100	100	100	100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.465,04	32.500	17.000	10.000	10.000	10.000
	7231001 Auszahlungen - Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	215,90	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	7.940,67	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7235100 Wartungs- und Instandhaltungskosten	100,60					
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.282,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.941,20	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	7.768,89	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.212,43	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	67,06					
	7255100 Kostenerstattungen Verdienstausfall		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	340,08	800				
	7292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113,85	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	113,85	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.414,41	71.700	52.200	46.800	46.800	46.800
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.044,26	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten			800	800	800	800

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.429,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.656,30	46.300	25.400	20.000	20.000	20.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Brandschutzbedarfsplan		500				
	7631000 Büromaterial	457,68	500	500	500	500	500
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	166,99	300	300	300	300	300
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	819,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	40,00	100	100	100	100	100
	7641100 Gebäudeversicherungen	729,42	800	800	800	800	800
	7641900 Sonstige Versicherungen	10.665,05	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	385,00	400	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	80.270,76	194.800	163.400	127.000	127.000	127.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-72.960,41	-167.000	-151.600	-115.200	-115.200	-115.200
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)	-72.960,41	-167.000	-151.600	-115.200	-115.200	-115.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	217.000		875.000	1.750.000	236.200
	6814201 Investitionszuweisung vom Land		95.000				
	6814228 Zuweisung v. Land Neubau FF Gerätehaus Bd, Kleinen				875.000	1.750.000	236.200
	6814241 Zuweisung v. Land für Sirenenaufbau		12.000				
	6814301 Investitionszuweisung vom Landkreis		110.000				
	6814302 Zuweisung vom Landkreis - ELW	15.000,00					
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	30.000,00					
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)	45.000,00	217.000		875.000	1.750.000	236.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	163.928,14	554.000	122.000	1.810.000	2.510.000	569.700
	7851210 Ausz. Baumaßnahme Löschwasseranlagen <i>Erläuterungen:</i> Errichtung Löschwasserentnahmestellen nach Priorität		100.000				
	7852200 Auszahlungen für Neubau Feuerwehrgerätehaus <i>Erläuterungen:</i> Ausführung vorbehaltlich einer Förderung	2.561,71		100.000	1.500.000	2.500.000	559.700
	7852203 Betongarage FFW	21.374,30					
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge - ELW	126.239,00					
	7856100 Auszahlungen - Löschfahrzeug (TLF) <i>Erläuterungen:</i> 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	9.408,44	420.000				
	7856103 Ausz. f. Sirenenaufbau <i>Erläuterungen:</i> Sirene für den Katastrophenschutz (vorbehaltlich der Förderung)		17.000				
	7856104 Ausz. f. FF Fahrzeug GWL 2 (bei Förderung)				300.000		

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto <u>Erläuterungen:</u> - Ausstattungsgegenstände über 1.000 € Netto: Schränke für die Fahrzeughalle ca. 8 T€ Ersatzbeschaffung Einsatzgerätschaften ca. 7 T€ Schere/Spreizer ca. 7 T€	4.344,69	17.000	22.000	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)	163.928,14	554.000	122.000	1.810.000	2.510.000	569.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-118.928,14	-337.000	-122.000	-935.000	-760.000	-333.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-191.888,55	-504.000	-273.600	-1.050.200	-875.200	-448.700
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 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und
 Soziales

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	12605003 FF Fahrzeug GWL 2								
	12605.7856104				300.000				
	= Saldo				-300.000				
	12605004 Anschaffung Fahrzeuge - ELW								
	12605.6814302								
	12605.6815900								
	12605.7856000 Anschaffung Fahrzeuge								
	= Saldo								
	12605005 Neubau Gerätehaus FF Bad Kleinen								
	12605.6814228				875.000	1.750.000	236.200		
	12605.7852200 FF Gerätehaus Bad Kleinen			100.000	1.500.000	2.500.000	559.700		
	= Saldo			-100.000	-625.000	-750.000	-323.500		
	12605006 Löschfahrzeug (TLF)								
	12605.6814201		95.000						
	12605.6814301		110.000						
	12605.7856100		420.000						
	= Saldo		-215.000						
	12605007 Betongarage FFw								
	12605.7852203								
	= Saldo								
	12605008 Errichtung Löschwasseranlagen								
	12605.7851210		100.000						
	= Saldo		-100.000						
	12605009 Neuaufbau Sirene Gallentin								
	12605.6814241		12.000						
	12605.7856103		17.000						
	= Saldo		-5.000						

Teilhaushalt 1 Gemeindegewandene 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 Gemeindegewandene 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Kosten

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Kosten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	463,62	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen <i>Erläuterungen:</i> Zuweisung vom Land für Dienst- und Schutzkleidung und Ausstattung		6.400				
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	463,62	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,11	400	400	400	400	400
	4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze	484,11	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	310,52	100	100	100	100	100
	4629000 Sonstige laufende Erträge	310,52	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.258,25	12.100	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	1.780,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige <i>Erläuterungen:</i> inkl. Aufwandsentschädigung für Einsätze (Stiefelgeld) ca. 300 € (5 €/Einsatz/Kamerad)	1.780,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.934,25	31.700	31.300	31.300	31.300	31.300
	5224000 Gas	1.271,55	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5226000 Strom	2.860,67	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5227000 Wasser	185,00	600	400	400	400	400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen:</i> lfd. Unterhaltungsaufwand (ca. 6.200 €) - Überprüfung elektrischer Anlagen, Sirenen, Tore etc.	1.168,45	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5235000 Fahrzeugunterhaltung <i>Erläuterungen:</i> Fahrzeughaltung: Ausgaben für laufende Reparaturen, Fahrzeugversicherung, Kraft- und Schmierstoffe,	1.378,04	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Erläuterungen:</i> - turnusmäßige Reparaturen bzw. Überprüfungen an den Atemschutzgeräten etc.	1.615,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände <i>Erläuterungen:</i> - Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € Netto Z.B. -2 Handsprechfunkgeräte mit Ladeschale und Sprechgarnitur - 4 CFK-PA-Flaschen mit Abströmsicherung und Überzug - Aufwickelvorrichtung für B- und C-Schläuche - Ersatzbeschaffung defekter Geräte	4.512,63	9.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen <i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Geräte und Ausstattungen bis 100 € Netto sowie alle unselbständigen Ersatz- und Neuanschaffungen u. a. div. nichtselbständige Zubehörteile - Utensilien und Geräte für die Jugendfeuerwehr, - Feuerlöscher u.a.	415,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Einsätze u. a.) <i>Erläuterungen:</i> - Verbrauchsmaterial für Einsätze, wie Schaum- und Öbindemittel, Verpflegung - Reinigungsmittel, Hygienematerial - Startgelder - Wettkämpfe	489,11	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	5255100 Kostenerstattungen Verdienstauffall für Einsätze	38,06	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	3.590,63	9.400	15.000	15.000	15.000	14.900
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. Grundstücks- gleiche Rechte	1.837,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.752,88	7.500	13.100	13.100	13.100	13.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96,82	200	300	300	300	300
	5419000 Zuschuss zur Kameradschaftskasse <u>Erläuterungen:</u> - 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)	96,82	200	300	300	300	300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	8.330,34	23.000	16.700	13.700	13.700	13.700
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <u>Erläuterungen:</u> Aus- und Fortbildungskosten beinhalten auch die Nebenkosten, wie Reisekosten - Lehrgang Gerätewart; Wehrlührer; Zugführer, - Brandübungshaus (5) - Lehrgänge Hygieneschein, Umgang mit der Wärmebildkamera	5.177,15	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten			100	100	100	100
	5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen <u>Erläuterungen:</u> ärztliche Untersuchungen	503,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <u>Erläuterungen:</u> geplante Anschaffungen: Ersatz von Einsatzkleidung u.a. - 1 x Erstausrüstung PSA - 3 x neue Dienstuniformen (WF, stellv. WF, JFW) - Ersatzbeschaffungen für defekte PSA u.a. - Erstausrüstung Jugendfeuerwehr	1.856,40	12.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	5631000 Büromaterial			100	100	100	100
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	59,00	100	100	100	100	100
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	417,98	700	800	800	800	800
	5641100 Gebäudeversicherungen	70,36	100	100	100	100	100
	5641900 Sonstige Versicherungen <u>Erläuterungen:</u> Sachversicherung.	47,93	1.800	800	800	800	800
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <u>Erläuterungen:</u> Beitrag KFV und Beiträge zur Kameradschaftshilfe	198,00	200	900	900	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.732,04	66.300	65.600	62.600	62.600	62.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.473,79	-54.200	-55.100	-52.100	-52.100	-52.000
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)	-26.473,79	-54.200	-55.100	-52.100	-52.100	-52.000

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-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	484,11	400	400	400	400	400
	6322900 Sonstige Entgelte	484,11	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	370,03	100	100	100	100	100
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	370,03	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	854,14	6.900	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	1.780,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	1.780,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.110,39	31.700	31.300	31.300	31.300	31.300
	7224000 Gas	1.144,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7226000 Strom	1.479,59	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	7227000 Wasser	185,00	600	400	400	400	400
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.625,14	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	1.403,30	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.543,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.786,73	9.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	415,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	489,11	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	38,06	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	96,82	200	300	300	300	300
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	96,82	200	300	300	300	300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.741,50	23.000	16.700	13.700	13.700	13.700
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.177,15	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten			100	100	100	100
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	884,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.856,40	12.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	7631000 Büromaterial			100	100	100	100
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	59,00	100	100	100	100	100
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	448,14	700	800	800	800	800
	7641100 Gebäudeversicherungen	70,36	100	100	100	100	100
	7641900 Sonstige Versicherungen	47,93	1.800	800	800	800	800
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	198,00	200	900	900	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.728,71	56.900	50.600	47.600	47.600	47.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.874,57	-50.000	-50.100	-47.100	-47.100	-47.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	-21.874,57	-50.000	-50.100	-47.100	-47.100	-47.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		144.700	66.600			
	6814201 Investitionszuweisung vom Land		144.700				
	6814303 Zuweisung vom Landkreis f. FF Gerätehaus Lasten			66.600			
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	66.600			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		265.000	90.000			
	7852204 Sanierung Gerätehaus FF Lasten		25.000	90.000			
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, (MTW)		45.000				
	7856101 Auszahlung für Fahrzeug -TSF-W		170.000				
	7856102 Feuerwehranhänger		25.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		265.000	90.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-120.300	-23.400			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.874,57	-170.300	-73.500	-47.100	-47.100	-47.100
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)						

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	12606004 Fahrzeug MTW - FF Lasten								
	12606.7856000		45.000						
	= Saldo		-45.000						
	12606005 Löschfahrzeug TSF-W								
	12606.6814201		144.700						
	12606.7856101		170.000						
	= Saldo		-25.300						
	12606006 Feuerwehrranhänger								
	12606.7856102		25.000						
	= Saldo		-25.000						
	12606007 Umbau/Sanierung Gerätehaus FF Lasten								
	12606.6814303			66.600					
	12606.7852204		25.000	90.000					
	= Saldo		-25.000	-23.400					

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Lasten

Amt für Ordnung und
 Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)						
Produkt:	1260600000 - Freiwillige Feuerwehr Lasten					
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.856,57	50.400	130.600	50.400	50.400	50.400
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Energiezuschuss) <i>Erläuterungen:</i> Zuweisung vom Land für Energiekostensteigerungen - Ergebnis des Kommunalgipfels vom 21.11.2022 (51.02 € x 377 Schüler)			19.200			
	4144201 Zuweisung vom Land (Digital-Pakt)			61.000			
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	55.856,57	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.141,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4322900 Benutzungsgebühren Sporthalle	441,65	600	400	400	400	400
	4323000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Schulsporthalle	13.699,54	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.137,38	103.400	122.200	122.200	122.200	122.200
	4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/GV <i>Erläuterungen:</i> Schullastenausgleich von anderen Gemeinden für 74 Schüler. (Vorjahr 62 geplant) (rd. 1,5 T€ je Schüler geplant)	91.697,38	93.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel <i>Erläuterungen:</i> 375 Schüler x 30 € = 11.250,00 €	10.440,00	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	5.137,09	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4627000 Versicherungserstattungen	3.570,54	3.000				
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.509,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	57,50					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	177.272,23	171.800	267.800	187.600	187.600	187.600
11	- Personalaufwendungen	123.568,43	127.100	135.100	136.200	137.300	138.400
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.829,40	101.500	108.000	109.100	110.200	111.300
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.653,81	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.085,22	21.800	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.302,64	496.000	667.600	525.600	525.600	525.600
	5221000 Abfall	4.449,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5222100 Niederschlagswasser	6.052,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5223000 Fernwärme	60.493,02	60.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	5226000 Strom	25.212,00	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	5227000 Wasser	4.688,72	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen:</i> Unterhaltung der Grundstücke (Schule + Sporthalle) - pauschal 40 T€ geplant, inkl. lfd. Wartungen Anmeldung Schule - Malerarbeiten GS (Musikraum, PC-Raum, Flure) - W-Lan, Intranet, Glasfaser (Anschlussarbeiten) - Fahrradständer - Pausenhofgestaltung - Elektroleistungen (Digital-Pakt) ca. 45 T€ - Weiterführung der Maßnahmen in Umsetzung des Brandschutzkonzeptes (ca. 50 T€): baul. Trennung Treppenhaus von Fluren; Überprüfung Abschottung sämtl. Leitungen; brandschutztechnische Abschottung der Gleitrichter der PV-Anlage	24.111,47	82.000	135.000	60.000	60.000	60.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	1.551,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterungen:</u> Unterhaltung, Reparaturen und Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung davon rd. 5.000 € für die Wartung der EDV	7.183,06	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände <u>Erläuterungen:</u> Geringwertige Geräte und Ausstattungen bis 1000 € Netto - Tische, Schränke/Regale, - mobile Endgeräte (ca. 10 T€) - Garderobenschränke GS/RS (ca. 60 T€) PC-Kabinett (Digital-Pakt) ca. 17 T€	65.436,60	62.000	117.000	50.000	50.000	50.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen <u>Erläuterungen:</u> - CD-Player, DVD-Player, Speichermedien etc. - Stühle	6.873,95	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5244000 Verbrauchsmittel	973,40	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.976,73	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5246000 Lernmittel <u>Erläuterungen:</u> Neuanschaffung von Schulbüchern	7.610,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5246100 Verbrauchsmittel des Schülers <u>Erläuterungen:</u> - Arbeitshefte - Chemikalien, Glasmaterial, Bastelmaterial für AG's - Werkmaterialien	22.902,83	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5246300 Verbrauchsmaterial Ganztagschule	1.776,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5248000 Schwimmunterricht	3.000,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5249000 Schulveranstaltungen	1.014,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	2.238,31	2.800				
	5249100 Schülerprojekt (Sender Bad Kleinen)	2.400,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5249200 Schulprojekt Berufsfrühorientierung	213,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5245301 Kostenersatzung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV)	13.406,13	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung <u>Erläuterungen:</u> Reinigung, inkl. aller Materialien (Preissteigerungen)	137.737,59	136.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	- Abschreibungen	102.788,82	87.300	86.800	86.700	86.100	84.100
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	62.922,32	63.000	63.000	63.000	63.000	62.100
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.404,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	30.943,52	15.800	15.700	15.700	15.200	14.400
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	3.518,01	3.500	3.100	3.000	2.900	2.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	55.914,69	86.800	74.000	64.000	64.000	64.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <u>Erläuterungen:</u> arbeitsmedizinische Betreuung + Arbeitssicherheit	147,45	300	200	200	200	200
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Hausmeister)			300	300	300	300
	5621000 Mieten - Kopierer	5.042,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5625900 Aufwendungen für Brandschutzkonzept		25.000	10.000			
	5631000 Büromaterial	3.326,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	324,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5633000 Porto und Versandkosten	196,20	500	500	500	500	500
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren <u>Erläuterungen:</u> DSL, Telefon-Anschluss. GEMA	3.056,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	9.323,08	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	5641900 Sonstige Versicherungen	32.815,23	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
	5655100 Einzelwertberichtigung	1.503,66					
	5655300 Abgang von Forderungen	180,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	692.574,58	797.200	963.500	812.500	813.000	812.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-515.302,35	-625.400	-695.700	-624.900	-625.400	-624.500
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)	-515.302,35	-625.400	-695.700	-624.900	-625.400	-624.500

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			80.200			
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			19.200			
	6144201 Zuweisung vom Land (Digital-Pakt)			61.000			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.201,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6322900 Benutzungsgebühren Sporthalle	441,65	600	400	400	400	400
	6323000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Schulsport- halle	13.759,63	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.955,25	103.400	122.200	122.200	122.200	122.200
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemein- den/ GV	91.697,38	93.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	6425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel	9.257,87	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.556,20	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6627000 Versichererstattungen	3.570,54	3.000				
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	4.985,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	123.712,73	121.400	217.400	137.200	137.200	137.200
10	- Personalauszahlungen	134.266,55	127.100	135.100	136.200	137.300	138.400
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.527,52	101.500	108.000	109.100	110.200	111.300
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.653,81	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.085,22	21.800	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.280,25	496.000	667.600	525.600	525.600	525.600
	7221000 Abfall	4.209,02	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7222100 Niederschlagswasser	3.712,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7223000 Fernwärme	52.283,00	60.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	7226000 Strom	25.620,26	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	7227000 Wasser	4.323,62	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.175,52	82.000	135.000	60.000	60.000	60.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	1.632,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.183,06	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	65.886,60	62.000	117.000	50.000	50.000	50.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	6.923,75	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7244000 Verbrauchsmittel	973,40	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.976,73	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7246000 Lernmittel	7.620,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7246100 Verbrauchsmittel des Schülers	22.914,12	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7246300 Verbrauchsmaterial Ganztagschule	1.776,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	3.000,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.014,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	2.238,31	2.800				
	7249100 Schülerprojekt (Sender Bad Kleinen)	2.400,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7249200 Berufsfrühorientierung Klasse 8 (Schulprojekt)	213,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (EDV)	13.406,13	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	136.796,07	136.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.149,11	86.600	73.800	63.800	63.800	63.800
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		200	200	200	200	200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Schulleiter/-in

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	147,45	300	200	200	200	200
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			300	300	300	300
	7621000 Mieten - Kopierer	5.042,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7625900 Auszahlungen für Brandschutzkonzept		25.000	10.000			
	7631000 Büromaterial	3.326,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	343,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7633000 Porto und Versandkosten	196,20	500	500	500	500	500
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.954,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	9.323,08	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7641900 Sonstige Versicherungen	32.815,23	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	587.695,91	709.700	876.500	725.600	726.700	727.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-463.983,18	-588.300	-659.100	-588.400	-589.500	-590.600
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)	-463.983,18	-588.300	-659.100	-588.400	-589.500	-590.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.131,52	50.000	12.000			
	6814100 Investitionszuwendungen vom Bund (Digital-Pakt)		50.000	12.000			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	18.131,52					
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)	18.131,52	50.000	12.000			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.390,11	148.000	10.000	30.000	30.000	30.000
	7852211 Herstellung Fußweg (Grundschulteil)		20.000				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto <i>Erläuterungen:</i> - Teilerneuerung Küche - Bilderhängesystem - Chemikalienlagerungs- System + investive Auszahlungen für Technik etc, im Rahmen des Digital-Paktes rd. 127.000 € (vorbehaltlich einer Förderung) z.B. digitale Anzeigen, Netzwerkhardware, Server (Die Haushaltsmittel stehen noch aus dem Jahr 2022 zur Verfügung und werden in das Jahr 2023 übertragen)	1.390,11	128.000	10.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.390,11	148.000	10.000	30.000	30.000	30.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	16.741,41	-98.000	2.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-447.241,77	-686.300	-657.100	-618.400	-619.500	-620.600
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 Gemeindefestgelegte 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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegenspezifische 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	21501008 Herstellung Fußweg (Grundschulteil)								
	21501.7852211		20.000						
	= Saldo		-20.000						

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltige 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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegewaltige 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.701,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.601,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,00	600	600	600	600	600
	4329400 Bibliotheksgebühren	623,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,80					
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	57,46					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	57,46					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.417,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	36.065,90	37.200	43.800	44.200	44.500	44.900
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.079,82	23.900	34.500	34.900	35.200	35.600
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	5.400,00	5.400				
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	853,98	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.090,98	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.641,12	1.700				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.274,90	12.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterungen:</u> <i>Reparaturen, Serviceleistungen Technik</i>		800	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände <u>Erläuterungen:</u> <i>Erwerb von bewegl. Sachen bis 1.000 € Netto - Nintendo Switch Konsole</i>	1.056,42	500	400	400	400	400
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen <u>Erläuterungen:</u> <i>div. Ausstattungen unter 100 €</i>	86,41	300	300	300	300	300
	5247000 Erwerb von Medien - Bibliotheken <u>Erläuterungen:</u> <i>Medienerwerb: Grundbetrag 7.000 € + 2.500 € zusätzlich, vorbehaltlich einer Landes-/Kreisförderung</i>	9.107,07	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial <u>Erläuterungen:</u> <i>- z.B. Aufwendungen für Preise für Veranstaltungen, wie Lesewettbewerb u.ä.</i>	25,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	1.055,76	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	632,95	700	700	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	4.124,12	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	783,91	100	100	100	100	100
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	174,30	400	400	400	400	400
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	98,51	100	200	200	200	200
	5621000 Mieten - Technik	546,36	600	600	600	600	600

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

 Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen	229,49	600	600	600	600	600
	5625000 Honorare und ähnliche Aufwendungen <i>Erläuterungen:</i> <i>In Zusammenarbeit mit der Kreismedienzentrale, dem Literaturhaus Rostock, dem Heimat- und Kulturverein Bad Kleinen werden geeignete Veranstaltungen für alle Altersgruppen organisiert.</i> <i>Teilnahme an Projekten der Leseförderung - FerienLeselust; Lesestart 1-2-3</i> <i>(inkl. evtl. Übernachtungskosten)</i>	1.059,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial <i>Erläuterungen:</i> <i>- allg. Büromaterial (400 €)</i> <i>- TT-Strichcodeetiketten (400 €)</i>	463,30	800	800	800	800	800
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	504,56	700	700	700	700	700
	5635000 Bekanntmachungen, Werbung		500	500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen	228,49	300	300	300	300	300
	5655100 Einzelwertberichtigung	17,90					
	5655300 Abgang von Forderungen	18,30					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.520,68	55.600	61.900	62.300	62.600	63.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.103,42	-52.500	-58.800	-59.200	-59.500	-59.900
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)	-48.103,42	-52.500	-58.800	-59.200	-59.500	-59.900

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.701,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.601,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,00	600	600	600	600	600
	6329400 Sonstige Benutzungsgebühren	623,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57,46					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	57,46					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.381,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	39.220,97	37.200	43.800	44.200	44.500	44.900
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.234,89	23.900	34.500	34.900	35.200	35.600
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	5.400,00	5.400				
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	853,98	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.090,98	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.641,12	1.700				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.274,90	12.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		800	500	500	500	500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.056,42	500	400	400	400	400
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	86,41	300	300	300	300	300
	7247000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	9.107,07	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	25,00	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	4.038,22	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	783,91	100	100	100	100	100
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	174,30	400	400	400	400	400
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	98,51	100	200	200	200	200
	7621000 Auszahlungen für Mieten - Technik	546,36	600	600	600	600	600
	7624100 Datenverarbeitung - laufende Lizenzauszahlungen	220,34	600	600	600	600	600
	7625000 Honorare und ähnliche Auszahlungen	1.059,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7631000 Büromaterial	423,99	800	800	800	800	800
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	503,32	700	700	700	700	700
	7635000 Bekanntmachungen, Werbung		500	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)	53.534,09	54.400	60.700	61.100	61.400	61.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50.152,63	-51.300	-57.600	-58.000	-58.300	-58.700
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	-50.152,63	-51.300	-57.600	-58.000	-58.300	-58.700
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)	-50.152,63	-51.300	-57.600	-58.000	-58.300	-58.700
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 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.026,67	4.400	4.100	4.400	4.100	4.400
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen und -geburtstage, Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial	963,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5249100 Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel <i>Erläuterungen:</i> GEMA-Gebühren, Anmietung WC-Kabinen, alle 2 Jahre - Ausrichtung Veranstaltung 1. Mai an der Schwedenschanze		700	400	700	400	700
	5249110 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	63,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.208,43	7.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse an Vereine	7.208,43	7.200	11.000	11.000	11.000	11.000
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)	8.235,10	11.900	15.400	15.700	15.400	15.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.235,10	-11.900	-15.400	-15.700	-15.400	-15.700
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)	-8.235,10	-11.900	-15.400	-15.700	-15.400	-15.700

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

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		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	1.140,57	4.400	4.100	4.400	4.100	4.400
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.076,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7249100 Auszahlungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmittel (Infomaterial u. a.)		700	400	700	400	700
	7249110 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	63,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.208,43	7.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.208,43	7.200	11.000	11.000	11.000	11.000
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)	8.349,00	11.900	15.400	15.700	15.400	15.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.349,00	-11.900	-15.400	-15.700	-15.400	-15.700
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)	-8.349,00	-11.900	-15.400	-15.700	-15.400	-15.700
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)	-8.349,00	-11.900	-15.400	-15.700	-15.400	-15.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische 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**

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.956.256,50	2.001.000	2.037.900	2.037.900	2.037.900	2.037.900
	4242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII -- für KITA Bad Kleinen <u>Erläuterungen:</u> Zuweisung in Höhe der Platzkosten an den Träger der KITA - Bad Kleinen - Anteil Land/Kreis/Gemeinde für durchschnittlich anwesende 338 Kinder in der KITA geplant (Vorjahr 333 Kinder geplant) davon durchschnittlich anwesend: 46 Krippe (Betriebslaubnis 48 Kinder) 120 Kindergarten (Betriebslaubnis 135 Kinder) 172 Hort (Betriebslaubnis 180 Kinder) Mit Wirkung ab dem 01.02.2022 bis 31.01.2023 wurden die derzeitigen Platzkosten vereinbart. Neue Platzkostenverhandlungen sollen im 1. Halbjahr 2023 erfolgen.	1.956.256,50	2.001.000	2.037.900	2.037.900	2.037.900	2.037.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	2.239,95					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	2.239,95					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.958.496,45	2.001.000	2.037.900	2.037.900	2.037.900	2.037.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	623.559,46	697.000	714.600	714.600	714.600	714.600
	5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG <u>Erläuterungen:</u> - 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 2023 = 179,36 € / Kind/ Monat für 332 Kinder geplant	623.559,46	697.000	714.600	714.600	714.600	714.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	623.559,46	697.000	714.600	714.600	714.600	714.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.334.936,99	1.304.000	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300
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)	1.334.936,99	1.304.000	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.962.669,57	2.001.000	2.037.900	2.037.900	2.037.900	2.037.900
	6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Bd.Kleinen	1.962.669,57	2.001.000	2.037.900	2.037.900	2.037.900	2.037.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.986,60					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.986,60					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.965.656,17	2.001.000	2.037.900	2.037.900	2.037.900	2.037.900
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	625.042,47	697.000	714.600	714.600	714.600	714.600
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	625.042,47	697.000	714.600	714.600	714.600	714.600
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)	625.042,47	697.000	714.600	714.600	714.600	714.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.340.613,70	1.304.000	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300
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)	1.340.613,70	1.304.000	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300
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)	1.340.613,70	1.304.000	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300
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 Gemeindegewaltungsleistungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 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 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	3610000000 - 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.106,69	40.200	43.300	43.300	43.300	43.300
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen für Schulsozialarbeit	43.736,69	38.900	42.000	42.000	42.000	42.000
	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	150,00	300	300	300	300	300
	4144310 Zuweisung vom Landkreis (Projektförderung)	220,00					
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						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.106,69	40.200	43.300	43.300	43.300	43.300
11	- Personalaufwendungen	57.627,04	63.700	70.900	71.500	72.100	72.600
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.988,67	50.800	56.300	56.900	57.500	58.000
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.701,42	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.936,95	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,09	2.900	2.400	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	300	300	300	300
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen		100	100	100	100	100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		300	300	300	300	300
	5249100 Sachleistungen u. Verbrauchsm. (Projekte) <i>Erläuterungen:</i> Aufwendungen für Projekte werden zum Teil vom Land/Kreis gefördert. Die Inanspruchnahme unterliegt dann den jeweiligen Bestimmungen im Zuwendungsbescheid.	400,09	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	235,10	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	49,15	200	100	100	100	100
	5631000 Büromaterial		300	300	300	300	300
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	185,95	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.262,23	68.100	74.700	75.300	75.900	76.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.155,54	-27.900	-31.400	-32.000	-32.600	-33.100
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)	-14.155,54	-27.900	-31.400	-32.000	-32.600	-33.100

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36300

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schulsozialarbeit

Ampt für Ordnung und
Soziales

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.106,69	40.200	43.300	43.300	43.300	43.300
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.736,69	38.900	42.000	42.000	42.000	42.000
	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	150,00	300	300	300	300	300
	6144310 Zuweisung vom Landkreis (Projektförderung)	220,00					
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						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	44.106,69	40.200	43.300	43.300	43.300	43.300
10	- Personalauszahlungen	62.145,92	63.700	70.900	71.500	72.100	72.600
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.507,56	50.800	56.300	56.900	57.500	58.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.701,42	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.936,95	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,09	2.900	2.400	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	300	300	300	300
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		100	100	100	100	100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		300	300	300	300	300
	7249100 Auszahlungen Sachleistungen u. Verbrauchsm. - Projekte	400,09	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	224,24	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	49,15	200	100	100	100	100
	7631000 Büromaterial		300	300	300	300	300
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	175,09	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	62.770,25	68.100	74.700	75.300	75.900	76.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.663,56	-27.900	-31.400	-32.000	-32.600	-33.100
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)	-18.663,56	-27.900	-31.400	-32.000	-32.600	-33.100
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						

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulsozialarbeit

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	-18.663,56	-27.900	-31.400	-32.000	-32.600	-33.100
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)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegewalt

verantwortlich: Der Bürgermeister

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schulsozialarbeit

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36300

Amt für Ordnung und
Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegewalt)						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter")							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.415,08	106.600	135.300	88.400	88.400	88.400
	4144200 Zuweisungen vom Land - integrierte Gruppe <i>Erläuterungen:</i> <i>In der integrativen Gruppe werden 4 Kinder betreut.</i>	54.454,40	54.800	56.700	56.700	56.700	56.700
	4144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung-	2.045,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe	2.420,05		46.900			
	4144230 Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren) <i>Erläuterungen:</i> <i>Verwendung der DESK-Mittel erfolgt Haushaltsjahrübergreifend, d. h. nichtverbrauchte Mittel aus dem Vorjahr werden im Folgejahr weiter verwendet.</i> <i>-teilweise Anrechnung von Personalaufwand</i> <i>-Sachaufwand und investive Auszahlungen</i>	35.439,31	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	10.056,32	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.008,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4242310 Kostenbeteiligung und -erstattungen v. LK -Verpflegung-	7.008,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.971,00	58.800	53.000	53.000	53.000	53.000
	4321000 Kindertagesstättengebühren	205,49					
	4329200 Beteiligung Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	36.765,51	56.800	53.000	53.000	53.000	53.000
	4329210 Getränkegeld - Hort		2.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	25.722,79	2.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	4627000 Versicherungserstattungen	662,20	600				
	4629000 Sonstige laufende Erträge <i>Erläuterungen:</i> <i>Erstattungen z.B. für Beschäftigungsverbot, Mutterschutz u.a.</i>	24.303,91	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	756,68					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	174.117,28	175.000	215.300	168.400	168.400	168.400
11	- Personalaufwendungen	1.775.084,47	1.903.000	2.311.900	2.283.000	2.301.200	2.319.700
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.437.205,18	1.518.300	1.843.100	1.823.600	1.841.800	1.860.300
	5029000 Aufwendungen für Aushilfen	1.824,00					
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	5.546,79	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	53.029,09	55.800	68.500	67.100	67.100	67.100
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	276.208,11	321.300	390.800	382.800	382.800	382.800
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.271,30	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.997,85	266.900	250.700	237.700	237.700	237.700
	5221000 Abfall	3.379,36	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	5222100 Niederschlagswasser	660,00	800	700	700	700	700
	5223000 Fernwärme	18.418,41	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5226000 Strom	5.577,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5227000 Wasser	4.285,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen:</i> <i>- lfd. Unterhaltung</i> <i>- Fortführung der Malerarbeiten (ca. 4 T€)</i> <i>- Hausalarmanlage (HAA)-Bestandsbau - Anschluss an HAA Erweiterungsbau (ca. 10 T€)</i> <i>- Befestigung des Weges zwischen den Gebäudeteilen (ca. 3 T€)</i>	41.717,49	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	368,82	500	500	500	500	500

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände <i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichen Ausstattungsgegenständen bis 10000 € Netto. - div. Gebrauchsgegenstände für Krippe, Kindergarten und Hort (Kleinföbel...)	7.843,62	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	2.505,26	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5242000 Essenskosten	947,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5242100 Aufwand - Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	18.558,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5244000 Hygieneerzeugnisse	964,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial <i>Erläuterungen:</i> z. B. Fotoarbeiten für Portfolio - sonstige Verbrauchsmaterialien	2.435,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	2.196,03	2.000	3.000			
	5249200 Spiel- und Beschäftigungsmat.	5.194,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5249500 Aufwand Bildungskonzeption	1.682,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5249600 Aufwand - Desk-Verfahren	3.561,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5249700 Aufwand für I-Kinder	145,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand KITA-Bearbeitung)	31.599,53	45.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	55.291,90	61.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	5292010 Aufwendungen für Erstellung Internetseite	1.666,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	37.306,61	37.400	36.600	34.900	33.400	32.700
	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	2.616,97	2.600	3.100	2.900	2.600	2.400
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.986,31	3.000	1.800	1.100	1.100	900
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	4.093,54	4.100	4.000	3.200	2.000	1.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.631,37					
	5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land <i>Erläuterungen:</i> 2021 = Rückzahlung nicht verwendeter DESK - Mittel aus dem Jahr 2019 an das Land	39.631,37					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	33.725,64	48.900	39.100	39.100	39.100	39.100
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.847,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5612100 Aufwand - Fach- und Praxisberatung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	81,30	500	500	500	500	500
	5614000 Aufwendungen f. arbeitsmedizin. Betreuung der Bediensteten	1.720,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Hausmeister)			300	300	300	300
	5619000 Sonstige Personalebenaufwendungen <i>Erläuterungen:</i> Übernahme der Kosten für aktualisierte Führungszeugnisse		300	300	300	300	300
	5621000 Mieten - Kopierer	942,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5625900 Aufwendungen für Brandschutzkonzept		10.000				
	5631000 Büromaterial	350,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	589,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	906,48	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5641100 Gebäudeversicherungen	2.206,91	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5641900 Sonstige Versicherungen	14.407,76	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5655100 Einzelwertberichtigung	5.885,56					
	5655300 Abgang von Forderungen	4.786,76	500	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.094.745,94	2.256.200	2.638.300	2.594.700	2.611.400	2.629.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.920.628,66	-2.081.200	-2.423.000	-2.426.300	-2.443.000	-2.460.800
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)	-1.920.628,66	-2.081.200	-2.423.000	-2.426.300	-2.443.000	-2.460.800

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.652,36	96.800	125.600	78.700	78.700	78.700
	6144200 Zuweisungen vom Land integrierte Gruppe	56.748,00	54.800	56.700	56.700	56.700	56.700
	6144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung-	2.045,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe	2.420,05		46.900			
	6144230 Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren)	35.439,31	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.810,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6242300 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden	42,32					
	6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. u. -erstattungen v. LK - Verpflegung-	6.767,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.005,04	58.800	53.000	53.000	53.000	53.000
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.137,60					
	6329200 Beteiligung Essenskosten	36.867,44	56.800	53.000	53.000	53.000	53.000
	6329210 Getränkegeld Hort		2.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.436,44	2.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	6627000 Versichererstattungen	662,20	600				
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	24.774,24	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	171.903,93	165.200	205.600	158.700	158.700	158.700
10	- Personalauszahlungen	1.793.125,82	1.903.000	2.311.900	2.283.000	2.301.200	2.319.700
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.453.901,01	1.518.300	1.843.100	1.823.600	1.841.800	1.860.300
	7029000 Auszahlungen für Aushilfen	1.824,00					
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	5.546,79	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	7032000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	53.302,27	55.800	68.500	67.100	67.100	67.100
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	277.280,45	321.300	390.800	382.800	382.800	382.800
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.271,30	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.634,42	266.900	250.800	237.800	237.800	237.800
	7221000 Abfall	3.268,66	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	7222100 Niederschlagswasser		800	800	800	800	800
	7223000 Fernwärme	17.369,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7226000 Strom	5.598,38	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	7227000 Wasser	4.285,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.004,74	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	368,82	500	500	500	500	500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	8.110,54	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	2.505,26	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7242000 Essenskosten	1.063,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7242100 Auszahlung Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	19.223,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7244000 Hygieneerzeugnisse	964,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.281,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	2.196,03	2.000	3.000			
	7249200 Spiel- u. Beschäftigungsmat.	5.154,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7249500 Auszahlungen - Bildungskonzept	1.674,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7249600 Auszahlungen - Deskverfahren	4.136,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7249700 Auszahlungen für Sachkosten I-Kinder	220,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7249800 Auszahlung für Aufwendungen aus zusätzl. Landesmitteln	12,00					
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA- Bearbeitung)	31.599,53	45.200	35.000	35.000	35.000	35.000

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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	58.931,28	61.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	7292010 Auszahlungen für Erstellung Internetseite	1.666,00	600	600	600	600	600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.631,37					
	7414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	39.631,37					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.940,19	48.400	38.900	38.900	38.900	38.900
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.655,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7612100 Auszahlungen - Fach- und Praxisberatung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	89,00	500	500	500	500	500
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.720,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			300	300	300	300
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen		300	300	300	300	300
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.007,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7625900 Auszahlungen für Brandschutzkonzept		10.000				
	7631000 Büromaterial	350,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	589,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	912,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	7641100 Gebäudeversicherungen	2.206,91	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	7641900 Sonstige Versicherungen	14.407,76	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.066.331,80	2.218.300	2.601.600	2.559.700	2.577.900	2.596.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.894.427,87	-2.053.100	-2.396.000	-2.401.000	-2.419.200	-2.437.700
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)	-1.894.427,87	-2.053.100	-2.396.000	-2.401.000	-2.419.200	-2.437.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.000.000	1.960.000	
	6814216 Zuweisung v. Land - Neubau Hort				2.000.000	1.960.000	
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	37.931,79	4.000	304.000	3.200.000	1.740.000	
	7852201 Auszahlung für Neubau Hort <i>Erläuterungen:</i> ab 2021 = Planung (Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln) Ausführung vorbehaltlich Fördermittel (Baukosten inklusive 340 T€ zusätzlich für die Umverlegung der Versorgungsleitungen)	25.952,86		300.000	3.200.000	1.740.000	
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto	11.978,93	4.000	4.000			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	37.931,79	4.000	304.000	3.200.000	1.740.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-37.931,79	-4.000	-304.000	-1.200.000	220.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.932.359,66	-2.057.100	-2.700.000	-3.601.000	-2.199.200	-2.437.700

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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 **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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	365022006 Neubau Hort								
	36502.6814216				2.000.000	1.960.000			
	36502.7852201			300.000	3.200.000	1.740.000			
	= Saldo			-300.000	-1.200.000	220.000			

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Amt für Ordnung und
 Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	320,01	200	200	200	200	200
	4629000 Sonstige laufende Erträge	320,01	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.127,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435,93	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude						
	<i>Erläuterungen:</i> ifd. Unterhaltung und Neugestaltung der Außenanlagen (ca. 5 T€)	2.435,93	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	1.183,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.183,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.800,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
	<i>Erläuterungen:</i> Bereitstellung eines Personalkostenzuschusses (12.000 €) und eines Sachkostenzuschusses (1.000 €) für den Jugendklub, an den Arbeitslosenverband, Ortsverein Bad Kleinen.	9.800,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	417,50	700	600	600	600	600
	5641100 Gebäudeversicherungen	203,01	400	300	300	300	300
	5641900 Sonstige Versicherungen	214,49	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.837,10	24.900	19.800	15.800	15.800	15.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.709,41	-23.900	-18.800	-14.800	-14.800	-14.800
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)	-12.709,41	-23.900	-18.800	-14.800	-14.800	-14.800

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendklub

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

Amt für Ordnung und
Soziales

Teilfinanzhaushalt (Jugendklub)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		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	320,01	200	200	200	200	200
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	320,01	200	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	320,01	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	2.435,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.800,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.800,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	417,50	700	600	600	600	600
	7641100 Gebäudeversicherungen	203,01	400	300	300	300	300
	7641900 Sonstige Versicherungen	214,49	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.653,43	23.700	18.600	18.600	18.600	18.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.333,42	-23.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
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)	-12.333,42	-23.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
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)	-12.333,42	-23.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
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 Gemeindefpezifische 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltige Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendklub

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

Amt für Ordnung und
Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegewaltige 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	200,00	4.000	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)	200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,43	11.700	15.500	7.500	7.500	7.500
	5231000 Unterhaltung Spielplätze <i>Erläuterungen:</i> Wartung, Reparatur und TÜV der öffentlichen Spielgeräte und aufarbeiten und versetzen der alten Turmkomi zum Spielplatz (Indianerberg)	2.833,43	11.500	12.500	7.500	7.500	7.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Erläuterungen:</i> Geringwertige Ausstattung für Spielplätze bis 1.000 €/Netto - Austausch von Geräten		200	3.000			
14	- Abschreibungen	5.266,66	12.900	12.400	12.400	12.400	12.100
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	90,76	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	5.012,56	12.600	12.100	12.100	12.100	11.800
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)	8.100,09	24.600	27.900	19.900	19.900	19.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.900,09	-20.600	-23.900	-15.900	-15.900	-15.600
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)	-7.900,09	-20.600	-23.900	-15.900	-15.900	-15.600

Teilhaushalt 1 Gemeindegenspezifische 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.627,12	11.700	15.500	7.500	7.500	7.500
	7231000 Unterhaltung Spielplätze	1.627,12	11.500	12.500	7.500	7.500	7.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		200	3.000			
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)	1.627,12	11.700	15.500	7.500	7.500	7.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.627,12	-11.700	-15.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-1.627,12	-11.700	-15.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00					
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land -Spielplatz Bd. Kleinen am See	20.000,00					
	6814208 Investitionszuweisung v. Land Spielplatz Gallentin	20.000,00					
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)	40.000,00					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	84.113,51	2.000				
	7856000 Auszahlungen für Spiel- und Sportgeräte u. techn. Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Austausch schadhafter Wippe (Spielplatz Feldstraße) - HR aus 2022		2.000				
	7856001 Auszahlungen für Spielplatz am See in Bd. Kleinen	59.914,50					
	7856004 Ausz. Spielplatz Gallentin am See	24.199,01					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	84.113,51	2.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-44.113,51	-2.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.740,63	-13.700	-15.500	-7.500	-7.500	-7.500

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	36601001 Spielplätze								
	36601.7856000		2.000						
	= Saldo		-2.000						

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltige 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 Gemeindegewaltige 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sportstätten

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.312,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	4.312,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583,59	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Erläuterungen:</i> Erstattung der Betriebskosten für den Bereich Gasstätte/Kegelbahn im Sportlerheim	-583,59	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	2.645,27	200	200	200	200	200
	4629000 Sonstige laufende Erträge	2.061,68	200	200	200	200	200
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	583,59					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.374,29	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.570,71	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	5222100 Niederschlagswasser	627,00	800	700	700	700	700
	5223000 Fernwärme	4.618,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5227000 Wasser	772,00	800	800	800	800	800
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen:</i> Unterh. Grundstücke/Gebäude: - Lfd. Unterhaltung 2.000 € - Pflege Sportplatz- Firma 1.700 € = gesamt 3.700 €	3.553,47	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	961,41	800	900	900	900	900
	5641100 Gebäudeversicherungen	766,88	800	900	900	900	900
	5655300 Abgang von Forderungen	194,53					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.750,19	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.375,90	-7.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
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)	-10.375,90	-7.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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		5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	340,15	200	200	200	200	200
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	340,15	200	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	340,15	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.767,71	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	7222100 Niederschlagswasser		800	800	800	800	800
	7223000 Fernwärme	4.214,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7227000 Wasser		800	800	800	800	800
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.553,47	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	766,88	800	900	900	900	900
	7641100 Gebäudeversicherungen	766,88	800	900	900	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.534,59	11.100	12.200	12.200	12.200	12.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.194,44	-5.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-8.194,44	-5.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-8.194,44	-5.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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 **4**
 Produktbereich **42**
 Produkt **42400**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Amt für Ordnung und
 Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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		15.000	50.000	30.000		
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: - Kosten für eine B-Planänderung (Anpassung Hortstandort) und B-Plan Nr. 29 sowie F-Plan - Änderung		15.000	50.000	30.000		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		15.000	50.000	30.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-15.000	-50.000	-30.000		
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)		-15.000	-50.000	-30.000		

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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		15.000	50.000	30.000		
	7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000	50.000	30.000		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		15.000	50.000	30.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-15.000	-50.000	-30.000		
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)		-15.000	-50.000	-30.000		
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)		-15.000	-50.000	-30.000		
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

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.091,04	132.300	141.300	140.600	139.700	139.700
	4144300 Zuweisungen vom Kreis (Wertslofssammelplätze)	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	117.591,04	121.800	130.800	130.100	129.200	129.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.846,74	24.200	24.200	23.800	23.300	23.000
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.846,74	24.200	24.200	23.800	23.300	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	1.638,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4627000 Versicherungserstattungen	499,80					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.138,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	154.576,49	157.500	166.500	165.400	164.000	163.700
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.049,96	354.500	392.000	325.000	320.000	320.000
	5221000 Abfallentsorgung						
	<u>Erläuterungen:</u> Entsorgung der Siedlungsabfälle ...	6.285,82	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5222100 Niederschlagswasser	76.040,00	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5226000 Strom - Straßenbeleuchtung	43.425,80	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuser						
	<u>Erläuterungen:</u> lf. Reparaturen an den Buswartehallen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5233100 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen						
	<u>Erläuterungen:</u> Notwendige Reparaturen, aufgrund der Ergebnisse der Brückenprüfungen, (ca. 6.500 €) - Brücke Mühlenstraße - Entfernung von Graffiti (ca. 10 T€)		6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	<u>Erläuterungen:</u> Lf. Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Plätze, Regenwassereinflüsse und Wanderwege/touristische Wege entsprechend der Prioritätenliste und Pflege/Gestaltung Platz und Kriegerdenkmal	53.362,25	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	<u>Erläuterungen:</u> Lf. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erhöhter Aufwand aufgrund von Vandalismusschäden + Unfallleuchten etc. - Weiterführung Weihnachtsbeleuchtung - Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung soll ab 2023 fortgesetzt werden.	52.242,77	65.000	65.000	20.000	15.000	15.000
	5238000 Ersatz- u. Neuanschaffungen (Abfallbehälter, Bänke, etc.)						
	<u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffung Abfallbehälter bzw. Hundekotbeutelspender Ersatz von Hundekotbeutelspender und Abfallbehältern ca. 2.000 € - Bänke, Infotafeln (ca. 5 T€) an Straßen und Wegen	5.176,81	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	5238001 Aufwendungen für Beschilderung						
	<u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für die Beschilderung im Gemeindebereich - Verkehrsbeschilderung ca. 2 T€ - touristische Beschilderung an Straßen ca. 3 T€	3.361,92	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5249000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel)	932,53	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Erläuterungen:</i> Baum- und Gehölzpflege, Heckenschnitte, Gefahrenabwehr etc. im Gemeindebereich. - lt. Baumpflege entsprechend der Kontrollergebnisse durch den beauftragten Sachverständigen, - Gestaltung Kriegerdenkmal inkl. Vorplatz (Bepflanzung) und Begrünung der Gemeinde	61.222,06	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000
14	– Abschreibungen	388.014,23	384.400	400.400	397.800	392.100	382.900
	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	7.149,02	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.422,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	60,75		800	800	800	800
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	337.997,17	334.300	348.800	346.200	340.500	331.300
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	548,12	600	600	600	600	600
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	64,51		800	800	800	800
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	573,28	600	500	500	500	500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	23.115,80	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5625000 Sachverständigenaufwendungen -Baumkataster /Baumkontrollen <i>Erläuterungen:</i> Weiterführung Baumkataster Durchführung der Baumkontrollen	5.442,80	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5625100 Aufwend. an Sachverständige für die Beitragserhebung für Straßenbaubeiträge	7.735,00					
	5625900 Aufwendungen an Sachverständig (Brückenprüfungen)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5655100 Einzelwertberichtigung	1.118,88					
	5655300 Abgang von Forderungen	8.819,12					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	713.179,99	753.400	805.400	735.800	725.100	715.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-558.603,50	-595.900	-638.900	-570.400	-561.100	-552.200
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)	-558.603,50	-595.900	-638.900	-570.400	-561.100	-552.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
Verkehrsfächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	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						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.763,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6627000 Versicherungserstattungen	499,80					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	4.263,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.263,06	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.731,14	354.500	392.000	325.000	320.000	320.000
	7221000 Abfall	6.285,82	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7222100 Niederschlagswasser	87.381,60	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7226000 Strom	38.642,72	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7233100 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.290,25	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	33.070,17	65.000	65.000	20.000	15.000	15.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Beschilderung)	5.176,81	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	3.729,18	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel)	932,53	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	61.222,06	35.000	40.000	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	5.442,80	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	7625000 Auszahlungen für Sachverständige (Baumkataster)	5.442,80	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigenaufwendungen (Brückenprüfungen)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	295.173,94	369.000	405.000	338.000	333.000	333.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-279.910,88	-357.500	-393.500	-326.500	-321.500	-321.500
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)	-279.910,88	-357.500	-393.500	-326.500	-321.500	-321.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.577,69	1.244.400	94.100	379.400		
	6814101 Zuweisung v. Bund - Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung (Gallentiner Ch., Hauptstr., Viecheln Ch.)				19.400		
	6814213 Zuweisung vom Land Ausbau Straße Gallentlin - Zickhusen		456.400				
	6814214 Zuweisung v. Land Kurze Str. / Str. d. Jugend		704.500		360.000		
	6814217 Zuweisung - Umrüstung/Erneuer. Straßenbeleuchtung		23.500	94.100			
	6814219 Investitionszuweisung vom Land - Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle		60.000				

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 5
 54
 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	6814236 Zuweisung v. Land Bahnhofsvorplatz	444.610,74					
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	966,95					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.431,35	41.700	41.400	41.400	41.400	41.400
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	41.762,97	41.700	41.400	41.400	41.400	41.400
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.668,38					
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)	489.009,04	1.286.100	135.500	420.800	41.400	41.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	651.935,19	1.761.800	380.000	360.000		
	7853005 Ausz. f. Fahrgastunterstand Schulstraße		8.000				
	7853012 Regenentwässerung Hoppenrade "Am Dorfteich"			30.000			
	7853019 Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle		85.000				
	7853051 Auszahlungen für d. Erneuerung Schulstraße Bad Kleinen	636.452,26					
	7853201 Auszahlungen für Errichtung E-Ladesäule	15.482,93					
	7853202 Ausz. - Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung <u>Erläuterungen:</u> Umrüstung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet - Waldstraße und weitere Straßen		120.000	120.000			
	7853203 Ausz. Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleucht. WG B3 <u>Erläuterungen:</u> inkl. ca. 700 m neue Verkabelung			130.000			
	7853240 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend <u>Erläuterungen:</u> Planung-Vorbereitung; Ausführung bei Förderung		1.100.000		360.000		
	7853241 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen		448.800				
	7853243 Erneuerung Gehwege			100.000			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	651.935,19	1.761.800	380.000	360.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-162.926,15	-475.700	-244.500	60.800	41.400	41.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-442.837,03	-833.200	-638.000	-265.700	-280.100	-280.100
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)						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	54100001 E-Ladesäule								
	54100.7853201								
	= Saldo								
	54100005 Fahrgastunterstand Schulstr. Bd. Kleinen								
	54100.7853005		8.000						
	= Saldo		-8.000						
	54100012 Regenentwässerung "Am Dorfteich" Hoppenrade								
	54100.7853012 A.i.B Regenentwässerung Hoppenrade "Am Dorfteich"			30.000					
	= Saldo			-30.000					
	54100019 Neubau Brücke Brusebecker Mühle								
	54100.6814219 Zuweisungen		60.000						
	54100.7853019 Neubau Brücke Brusebecker Mühle		85.000						
	= Saldo		-25.000						
	54100036 Gestaltung Bahnhofsvorplatz								
	54100.6814236								
	= Saldo								
	54100040 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend								
	54100.6814214		704.500		360.000				
	54100.7853240		1.100.000		360.000				
	= Saldo		-395.500						
	54100041 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen								
	54100.6814213		456.400						
	54100.7853241		448.800						
	= Saldo		7.600						
	54100044 Erneuerung Schulstraße Bad Kleinen								
	54100.7853051								
	= Saldo								
	54100045 Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung								
	54100.6814101				19.400				
	54100.6814217		23.500	94.100					
	54100.7853202		120.000	120.000					
	= Saldo		-96.500	-25.900	19.400				
	54100046 Erneuerung Gehwege								
	54100.7853243			100.000					
	= Saldo			-100.000					
	54100047 Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung WG B3								
	54100.7853203			130.000					
	= Saldo			-130.000					

Teilhaushalt 1 Gemeindegewandene Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindegewandene Straßen

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54100

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegewandene Aufgaben)						
Produkt:	541000000 - Gemeindegewandene Straßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindegewandene Straßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	18.772,46	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	4322300 Entgelte für die Straßenreinigung	18.772,46	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
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)	18.772,46	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.926,92	72.000	75.500	72.000	72.000	72.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen:</i> Herrichten - Überdachung Lagerplatz für Streumaterial Winterdienst			3.500			
	5292400 Straßenwinterdienst-son. Aufw. für Dienstleistungen	53.619,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	21.307,35	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	1.355,18					
	5655100 Einzelwertberichtigung	507,90					
	5655300 Abgang von Forderungen	847,28					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	76.282,10	72.000	75.500	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)	-57.509,64	-53.000	-57.000	-53.500	-53.500	-53.500
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)	-57.509,64	-53.000	-57.000	-53.500	-53.500	-53.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	
		2021	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	18.864,18	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
	6322300 Entgelte für die Straßenreinigung	18.864,18	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
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)	18.864,18	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.713,49	72.000	75.500	72.000	72.000	72.000	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.500				
	7292400 Straßenwinterdienst-son. Auszahlg. für Dienstleistungen	46.447,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	7292500 Straßenreinigung-sonst. Auszahlg. für Dienstleistungen	21.265,98	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)	67.713,49	72.000	75.500	72.000	72.000	72.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.849,31	-53.000	-57.000	-53.500	-53.500	-53.500	
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)	-48.849,31	-53.000	-57.000	-53.500	-53.500	-53.500	
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)	-48.849,31	-53.000	-57.000	-53.500	-53.500	-53.500	
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 Gemeindefpezifische 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.540,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4144300 Zuweisung vom Landkreis Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen <u>Erläuterungen:</u> Förderung vom Landkreis gem. Kooperationsvereinbarung zur Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen.	5.540,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.092,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4419000 Erträge aus der Grünschnittannahme <u>Erläuterungen:</u> Erträge aus der Annahme von Grünschnitt	5.092,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	10.633,22	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.161,34	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5292000 Aufwendungen für Grünflächen + Grünschnittentsorgung <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für Grünschnittentsorgung inkl. Aufwendungen für die Entsorgung des Laubabfalls für die Straßenbäume durch Anlieger 2022 - Schredderaktion im Silo	13.161,34	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	13.161,34	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.528,12	-16.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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)	-2.528,12	-16.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.621,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.621,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.092,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6419000 Einzahlungen aus der Grünschnittannahme	5.092,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.713,70	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.161,34	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7292000 Auszahlungen für Grünflächen + Grünschnittsorgung	13.161,34	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	13.161,34	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.447,64	-16.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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)	-4.447,64	-16.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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)	-4.447,64	-16.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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 Gemeindefpezifische 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 55
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amt für Ordnung und
 Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.834,37	16.800	11.800	9.200	9.200	8.500
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	16.834,37	16.800	11.800	9.200	9.200	8.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,60	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	4329000 Sonstige Benutzungsgebühren						
	<i>Erläuterungen:</i> Benutzungsgebühren Sanitärhäuser	1.035,60	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	938,26	100				
	4629000 Sonstige laufende Erträge	938,26	100				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.808,23	18.100	12.800	10.200	10.200	9.500
11	- Personalaufwendungen	9.220,98	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.800,00					
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	5.220,00	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	614,58					
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.586,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.796,67	92.800	38.200	34.200	34.200	34.200
	5224000 Gas		1.200				
	5226000 Strom	867,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5227000 Wasser	3.044,25	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen (Uferzone, Wasserwanderrastplatz)						
	<i>Erläuterungen:</i> lfd. Unterhaltung der Sanitärgebäude (Bierbug, Uferweg 25, WC-Haus Gallentin) und Wasserwanderrastplatz, Uferzone, Steganlage, Badestellen	4.134,65	76.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände						
	<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neuanschaffungen bis 1000 € Netto. z. B. - Tonnen, Ketten, Anker, Rettungsring - Outdoor Fitnessgeräte etc. - Errichtung Trimm-Dich-Pfad - Bolzplatzfeld Gallentin am Strand, Uferweg - Fahrradwanderrastplatz Niendorf - geringw. Anschaffungen - Bereich Tourismus: rd. 5.000 € für Bänke, Schaukästen etc.		7.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen						
	<i>Erläuterungen:</i> z. B. Beschilderungen, inkl. touristische Beschilderungen		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial						
	<i>Erläuterungen:</i> Verbrauchsmaterial (Sanitärutensilien) für die WC-Häuser	80,61	400	400	400	400	400
	5292000 Aufwendungen für Wasserproben	670,00	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	34.113,75	34.500	24.800	20.500	20.400	19.500
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	10.033,36	10.100	9.100	9.100	9.000	9.000
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.447,64	8.500	8.500	8.500	8.500	7.600
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.180,50	14.200	5.600	1.300	1.300	1.300
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.336,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	115,91	200	100	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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/
Badestellen/touristische Infrastruktur)

Amt für Ordnung und

Soziales

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55102

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	566,82	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5621000 Mieten, Ausleihe von Geräten						
	<u>Erläuterungen:</u> Kosten für die Ausleihe eines Generators für die Festwiese bzw. anderer Gerätschaften		500	500	500	500	500
	5641100 Gebäudeversicherungen	95,02	100	200	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen	471,80	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.538,82	147.800	84.500	76.200	76.100	75.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.730,59	-129.700	-71.700	-66.000	-65.900	-65.700
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)	-43.730,59	-129.700	-71.700	-66.000	-65.900	-65.700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.035,60	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	6329000 Sonstige Entgelte	1.035,60	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.250,23	100				
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.250,23	100				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.285,83	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	9.220,98	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.800,00					
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	5.220,00	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	614,58					
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.586,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.041,81	92.800	38.200	34.200	34.200	34.200
	7224000 Gas		1.200				
	7226000 Strom	800,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7227000 Wasser	1.841,91	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen (Uferzone, Wasserwanderrastplatz)	3.648,44	76.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		7.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	80,61	400	400	400	400	400
	7292000 Auszahlungen für Wasserproben	670,00	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	566,82	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500	500	500	500	500
	7641100 Gebäudeversicherungen	95,02	100	200	200	200	200
	7641900 Sonstige Versicherungen	471,80	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.670,21	113.300	59.700	55.700	55.700	55.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.384,38	-112.000	-58.700	-54.700	-54.700	-54.700
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)	-24.384,38	-112.000	-58.700	-54.700	-54.700	-54.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.200				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		40.200				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55102

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		40.200				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.357,59	55.000	25.000			
	7853208 Auszahlungen für Badesteg Bad Kleinen (Sanierung)	3.357,59	45.000				
	7856005 Ausz. f. Outdoor Fitnessgeräte Badestrand		5.000	25.000			
	7856006 Ausz. für Fahrradwanderrastplatz <i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung des Spielplatzes Niendorf zu einem Fahrradwanderrastplatz (Beschaffung von überdachten Picknicktischen) - HR aus 2022		5.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.357,59	55.000	25.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.357,59	-14.800	-25.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.741,97	-126.800	-83.700	-54.700	-54.700	-54.700
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 **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55102**

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	55102008 Sanierung Badesteg Bad Kleinen								
	55102.6814200		40.200						
	55102.7853208		45.000						
	= Saldo		-4.800						
	55102009 Trimm-Dich-Pfad - Outdoor-Fitnessgeräte								
	55102.7856005		5.000	25.000					
	= Saldo		-5.000	-25.000					

Teilhaushalt 1 Gemeindegewandlungsaufgaben

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 Gemeindegewandlungsaufgaben)

Produkt:	5510200000 - 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	48.024,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4322900 Beiträge Wasser- und Bodenverband	48.024,80	23.000	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						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	48.024,80	23.000	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	27.427,13	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5642000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband	25.144,33	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5655100 Einzelwertberichtigung	888,61					
	5655300 Abgang von Forderungen	1.394,19					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.427,13	29.000	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)	19.597,67	-6.000	-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)	19.597,67	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Baumt

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	
		2021	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	28.942,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	6322900 Sonstige Entgelte	28.942,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
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)	28.942,00	23.000	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	25.144,33	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	7642000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband	25.144,33	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.144,33	28.000	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)	3.797,67	-5.000	-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)	3.797,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
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)	3.797,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
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 55
 Produkt 55200

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

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben)						
Produkt:	5520000000 - 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	19.853,36	20.200	21.400	21.400	21.400	21.400
	4322900 Sonstige Entgelte - Nutzung Trauerhalle	3.222,18	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	1.193,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	15.437,91	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	491,83	1.000				
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Netto		1.000				
	4629000 Sonstige laufende Erträge	229,03					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	262,80					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.498,77	21.300	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.694,71	11.800	14.400	9.200	9.200	9.200
	5226000 Strom	884,20	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5227000 Wasser	420,00	500	600	600	600	600
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> 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 €	4.276,80	9.500	9.500	6.000	6.000	6.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.444,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände <u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen	669,68	300	2.000	300	300	300
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	816,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5340000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	376,85	400	400	400	400	400
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	349,88	900	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	2.566,85	300	4.400	4.400	4.400	4.400
	5621000 Miete für Toilette			4.100	4.100	4.100	4.100
	5641100 Gebäudeversicherungen	136,04	200	200	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen	49,49	100	100	100	100	100
	5655100 Einzelwertberichtigung	2.381,32					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.078,29	13.500	20.200	15.000	15.000	15.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.420,48	7.800	1.300	6.500	6.500	6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	9.420,48	7.800	1.300	6.500	6.500	6.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhof

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	44.720,56	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	6322900 Sonstige Entgelte	2.780,89	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	41.939,67	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	75,79					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	75,79					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	44.796,35	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131,97	11.800	14.400	9.200	9.200	9.200
	7226000 Strom	321,97	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	7227000 Wasser	420,00	500	600	600	600	600
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.276,29	9.500	9.500	6.000	6.000	6.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.444,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	669,68	300	2.000	300	300	300
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	185,53	300	4.400	4.400	4.400	4.400
	7621000 Mieten für Toilette			4.100	4.100	4.100	4.100
	7641100 Gebäudeversicherungen	136,04	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)	7.317,50	12.100	18.800	13.600	13.600	13.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	37.478,85	35.400	29.700	34.900	34.900	34.900
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)	37.478,85	35.400	29.700	34.900	34.900	34.900
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				
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		6.500				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	37.478,85	28.900	29.700	34.900	34.900	34.900
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)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

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 Gemeindegewaltungsleistung)

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	375,00	400	400	400	400	400
	4419000 Erträge -Nutzung Internetseite	375,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4425900 Kostenerstattungen vom Tourismusverein		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	375,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	35.289,00	36.600	40.800	41.200	41.500	41.800
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.166,47	29.100	32.500	32.900	33.200	33.500
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.042,16	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.080,37	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,28	18.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	5229000 Aufwendungen f. Betriebskosten "Alte Post"		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Büro Bürgermeister und Tourismus	2.381,09	500	500	500	500	500
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	283,02	200	200	200	200	200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		200	200	200	200	200
	5249100 Aufwendungen für Informationsmaterialien, Werbematerialien	5,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5292000 Sonstige Aufwendungen Reinigung "Alte Post"	82,17	4.200				
	5292010 Aufwendungen für Internetseite <i>Erläuterungen:</i> 2022 neuer Internetauftritt geplant, ab 2023 lfd. Aufwendungen für Website		6.000	200	200	200	200
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	1.953,47	13.100	17.200	13.200	13.200	13.200
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	93,55	200	500	500	500	500
	5614000 Aufwendungen für die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten	49,17	100	100	100	100	100
	5621000 Miete "Alte Post"		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen <i>Erläuterungen:</i> Aufwand für für Coaching Kurabgabe	1.000,00		4.000			
	5631000 Büromaterial	319,73	500	300	300	300	300
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		800	800	800	800	800
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	491,02	500	500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen		400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.993,75	68.300	67.100	63.500	63.800	64.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.618,75	-63.400	-62.200	-58.600	-58.900	-59.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	-39.618,75	-63.400	-62.200	-58.600	-58.900	-59.200

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	375,00	400	400	400	400	400
	6419000 Einzahlungen - Nutzung Internetseite	375,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6425900 Kostenerstattungen vom Tourismusverein		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	99,25					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	99,25					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	474,25	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10	- Personalauszahlungen	35.289,00	36.600	40.800	41.200	41.500	41.800
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.166,47	29.100	32.500	32.900	33.200	33.500
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.042,16	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.080,37	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,28	18.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	7229000 Auszahlungen f. Betriebskosten "Alle Post"		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.381,09	500	500	500	500	500
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	283,02	200	200	200	200	200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		200	200	200	200	200
	7249100 Auszahlungen für Informationsmaterialien	5,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Reinigung)	82,17	4.200				
	7292010 Auszahlungen für Internetseite		6.000	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.953,47	13.100	17.200	13.200	13.200	13.200
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	93,55	200	500	500	500	500
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	49,17	100	100	100	100	100
	7621000 Miete "Alle Post"		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00		4.000			
	7631000 Büromaterial	319,73	500	300	300	300	300
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		800	800	800	800	800
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	491,02	500	500	500	500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen		400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.993,75	68.300	67.100	63.500	63.800	64.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-39.519,50	-63.400	-62.200	-58.600	-58.900	-59.200
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)	-39.519,50	-63.400	-62.200	-58.600	-58.900	-59.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	-39.519,50	-63.400	-62.200	-58.600	-58.900	-59.200
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)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57502

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.555.050,53	2.326.400	2.483.800	2.550.300	2.635.700	2.705.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.981.168,95	1.669.400	1.772.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700
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	31.717,94	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
9	+ Sonstige Erträge	9.436,41	300	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.577.373,83	4.023.300	4.285.200	4.351.700	4.437.100	4.506.600
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.954,10	360.400	438.700	438.700	438.700	438.700
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.962.870,23	2.258.400	2.471.800	2.471.800	2.471.800	2.471.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.220,01	24.600	20.300	43.000	107.300	116.500
18	- Sonstige Aufwendungen	16.035,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.358.080,12	2.644.400	2.931.800	2.954.500	3.018.800	3.028.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.219.293,71	1.378.900	1.353.400	1.397.200	1.418.300	1.478.600
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)	2.219.293,71	1.378.900	1.353.400	1.397.200	1.418.300	1.478.600

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.513.799,66	2.326.400	2.483.800	2.550.300	2.635.700	2.705.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.981.168,95	1.669.400	1.772.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.272,32	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.912,24	300	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.529.153,17	4.023.300	4.285.200	4.351.700	4.437.100	4.506.600
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.563,68	360.400	438.700	438.700	438.700	438.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.949.107,71	2.271.400	2.471.800	2.471.800	2.471.800	2.471.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.248,58	24.700	20.600	43.200	107.700	116.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.317.919,97	2.656.500	2.931.100	2.953.700	3.018.200	3.027.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.211.233,20	1.366.800	1.354.100	1.398.000	1.418.900	1.479.500
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)	2.211.233,20	1.366.800	1.354.100	1.398.000	1.418.900	1.479.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.851,05	393.000	331.700	254.200	193.400	193.400
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)	410.851,05	393.000	331.700	254.200	193.400	193.400
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)	410.851,05	393.000	331.700	254.200	193.400	193.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.622.084,25	1.759.800	1.685.800	1.652.200	1.612.300	1.672.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			664.000	1.853.000	370.200	163.700
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.524,40	121.100	115.900	137.500	188.300	201.300
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)	-147.524,40	-121.100	548.100	1.715.500	181.900	-37.600

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61100

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.555.050,53	2.326.400	2.483.800	2.550.300	2.635.700	2.705.200
	4011000 Grundsteuer A	23.315,17	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	4012000 Grundsteuer B	401.267,11	401.300	418.400	402.000	402.500	403.000
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	925.638,29	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.073.370,27	1.085.800	1.195.200	1.273.100	1.353.100	1.420.400
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.657,06	88.400	87.600	92.600	97.500	99.200
	4031000 Vergnügungssteuer	426,00	200	200	200	200	200
	4032000 Hundesteuer	23.026,63	23.100	24.700	24.700	24.700	24.700
	4034000 Zweitwohnungssteuer	4.350,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.981.168,95	1.669.400	1.772.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.676.865,28	1.669.400	1.772.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700
	4121400 Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V	304.303,67					
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	7.182,74					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	696,97					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	6.485,77					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.543.402,22	3.995.800	4.256.500	4.323.000	4.408.400	4.477.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.954,10	360.400	438.700	438.700	438.700	438.700
	5254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof-	357.954,10	360.400	438.700	438.700	438.700	438.700
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.962.870,23	2.258.400	2.471.800	2.471.800	2.471.800	2.471.800
	5431000 Gewerbesteuerumlage	86.257,34	65.000	67.300	67.300	67.300	67.300
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise <i>Erläuterungen: Für die vorläufige Kreisumlage wurden 40,6 v.H. x 4.194.910,78 (Umlagegrundlage) berechnet. (VJ = 39,6 v.H)</i>	1.336.289,72	1.585.600	1.703.200	1.703.200	1.703.200	1.703.200
	5442200 Allgemeine Umlagen an Amt (Amtsumlage) <i>Erläuterungen: Für die Amtsumlage wurden 16,716 v. H. der Umlagegrundlage (4.194.910,78) festgesetzt. (Vorjahr = 14,984 v. H.)</i>	540.323,17	607.800	701.300	701.300	701.300	701.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	917,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	917,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	16.007,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5655100 Einzelwertberichtigung	11.951,71					
	5655300 Abgang von Forderungen	4.056,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.337.749,11	2.621.300	2.912.500	2.912.500	2.912.500	2.912.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.205.653,11	1.374.500	1.344.000	1.410.500	1.495.900	1.565.400
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)	2.205.653,11	1.374.500	1.344.000	1.410.500	1.495.900	1.565.400

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.513.799,66	2.326.400	2.483.800	2.550.300	2.635.700	2.705.200
	6011000 Grundsteuer A	23.295,87	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	6012000 Grundsteuer B	404.274,23	401.300	418.400	402.000	402.500	403.000
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	936.508,20	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.019.732,04	1.085.800	1.195.200	1.273.100	1.353.100	1.420.400
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.725,23	88.400	87.600	92.600	97.500	99.200
	6031000 Vergnügungssteuer	426,00	200	200	200	200	200
	6032000 Hundesteuer	23.582,26	23.100	24.700	24.700	24.700	24.700
	6034000 Zweitwohnungssteuer	4.255,83	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.981.168,95	1.669.400	1.772.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.676.865,28	1.669.400	1.772.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700
	6121400 Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V	304.303,67					
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	11,57					
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenem Forderungen	11,57					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.494.980,18	3.995.800	4.256.500	4.323.000	4.408.400	4.477.900
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.563,68	360.400	438.700	438.700	438.700	438.700
	7254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof-	347.563,68	360.400	438.700	438.700	438.700	438.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.949.107,71	2.271.400	2.471.800	2.471.800	2.471.800	2.471.800
	7431000 Gewerbesteuerumlage	91.379,59	78.000	67.300	67.300	67.300	67.300
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.336.289,72	1.585.600	1.703.200	1.703.200	1.703.200	1.703.200
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt	540.323,17	607.800	701.300	701.300	701.300	701.300
	7442210 Kostenumlage Gemeindegewirtschaft	-18.884,77					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.089,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	1.089,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.297.760,39	2.633.300	2.911.500	2.911.500	2.911.500	2.911.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.197.219,79	1.362.500	1.345.000	1.411.500	1.496.900	1.566.400
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)	2.197.219,79	1.362.500	1.345.000	1.411.500	1.496.900	1.566.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.851,05	393.000	331.700	254.200	193.400	193.400
	6814220 Investive Zuweisung § 24 FAG Übergangszuweisung zentrale Orte	146.978,65	124.200	63.000	60.800		
	6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale	263.872,40	268.800	268.700	193.400	193.400	193.400
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)	410.851,05	393.000	331.700	254.200	193.400	193.400
25	- Auszahlungen für 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
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)	410.851,05	393.000	331.700	254.200	193.400	193.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.608.070,84	1.755.500	1.676.700	1.665.700	1.690.300	1.759.800
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 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	7.423,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV	2.122,32					
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer	5.301,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige Erträge	2.253,67	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	2.225,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4629000 Sonstige laufende Erträge	0,67					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	28,00					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.676,99	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
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	20.303,01	23.100	19.300	42.000	106.300	115.500
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	16,07	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43,81	500	300	200		
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	8.165,39	7.800	7.300	30.900	96.400	106.400
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	11.989,77	11.700	10.600	9.800	8.900	8.100
	5793200 Sonstige Kreditbeschaffungs- kosten	87,97	100	100	100		
18	- Sonstige Aufwendungen	28,00					
	5655300 Abgang von Forderungen	28,00					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.331,01	23.100	19.300	42.000	106.300	115.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.654,02	-19.800	-14.800	-37.500	-101.800	-111.000
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)	-10.654,02	-19.800	-14.800	-37.500	-101.800	-111.000

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	7.977,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV	2.122,32					
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	5.741,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114,38					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.900,67	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.900,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,67					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.878,37	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
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	20.159,58	23.200	19.600	42.200	106.700	115.600
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	16,07	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7747200 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	49,75	300	300	200	100	
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	8.255,21	7.900	7.400	31.000	96.500	106.400
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	11.689,83	11.900	10.800	9.900	9.100	8.200
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	148,72	100	100	100		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.159,58	23.200	19.600	42.200	106.700	115.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.281,21	-19.900	-15.100	-37.700	-102.200	-111.100
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)	-10.281,21	-19.900	-15.100	-37.700	-102.200	-111.100
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)	-10.281,21	-19.900	-15.100	-37.700	-102.200	-111.100

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			664.000	1.853.000	370.200	163.700
	6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)			664.000	1.853.000	370.200	163.700
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.524,40	121.100	115.900	137.500	188.300	201.300
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	94.178,55	100.800	100.800	123.000	184.800	201.300
	7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen	53.345,85	20.300	15.100	14.500	3.500	
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)	-147.524,40	-121.100	548.100	1.715.500	181.900	-37.600

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022						
Plan 2023						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Anlagen

Stellenplan – Gemeinde Bad Kleinen 2023

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
	FFW 12605								
01	technische Mitarbeiterin	0,0321	-	0,0321	-	0,0321	1	Eingrupprier,	geringfügige Beschäftigung
	Regionale Schule 21501								
02	Sekretärin	1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6		
03	Hausmeister	0,5000	3	0,5000	3	0,5000	3		
04	Hausmeister	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5		
	Bibliothek 27201								
05	Sachbearb.	-	-	-	-	0,7692	7	Einstellung	ab 01.12.2022
06	Sachbearb.	0,5128	8	0,5128	8	0,1666	6	Herabgr.	Ende 28.02.2023
07	Sachbearb.	0,2564	-	0,2564	-	-	-		Ende 30.09.2022
	Schulsozialarbeit 36300								
08	Schulsozialarbeit	0,8974	S 11b	0,8974	S 11b	0,8974	S 11b		
	Kita 36502								
09	Leiterin	1,0000	S 18	1,0000	S 18	1,0000	S 18		
10	1.Stellvertreter	1,0000	S 17	1,0000	S 17	1,0000	S 17		
11	Heilerzieher	1,0000	S 9	1,0000	S 9	1,0000	S 9		
12	Erzieherin	1,0000	S 8a	1,0000	S 8a	1,0000	S 8a		
13	Erzieherin	0,9615	S 8a	0,9615	S 8a	0,9615	S 8a		
14	Erzieherin	0,8974	S 8a	0,8974	S 8a	0,8974	S 8a		
15	Erzieherin	0,8974	S 8a	0,8974	S 8a	0,8974	S 8a		
16	Erzieherin	1,0000	S 8a	1,0000	S 8a	1,0000	S 8a		
17	Erzieherin	1,0000	S 8a	1,0000	S 8a	1,0000	S 8a		
18	Erzieherin	0,7692	S 8a	0,7692	S 8a	0,7692	S 8a		
19	Erzieherin	0,8974	S 8a	0,8974	S 8a	0,8974	S 8a		
20	Erzieherin	0,8974	S 8a	0,8974	S 8a	0,8974	S 8a		
21	Erzieherin	0,8974	S 8a	0,8974	S 8a	0,8974	S 8a		

	Bezeichnung der Stelle	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl ifd. Jahr	Bewertung ifd. Jahr	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
22	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
23	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
24	Erzieherin	-	-	-	-	1,0000	S8a	Beginn	09.07.2022
25	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
26	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
27	Erzieherin	0,9615	S8a	0,9615	S8a	0,9615	S8a		
28	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
29	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
30	Erzieherin	-	-	-	-	0,8974	S8a	Beginn	01.07.2022
31	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
32	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
33	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
34	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
35	Erzieherin	-	-	-	-	0,8974	S8a	Beginn	01.08.2022
36	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
37	Erzieherin	-	-	-	-	0,7692	S8a	Beginn	01.09.2022
38	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
39	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
40	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
41	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
42	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
43	Erzieher	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
45	techn. Personal	0,8462	2	0,8462	2	0,8462	2		
46	techn. Personal	0,7692	2	0,7692	2	0,7692	2		
47	Hausmeister	0,5000	3	0,5000	3	0,5000	3		
48	Alltagshelfer	-	-	-	-	1,0000	5	Beginn	01.01.2023
49	Praktikant	1,0000	AZ 1	1,0000	AZ 1	1,0000	AZ 2	Beginn	01.08.2021
50	Auszubildende	-	-	-	-	1,0000	AZ 1	Beginn	01.08.2022
51	Auszubildende	-	-	-	-	1,0000	AZ 1	Beginn	01.08.2023
	Erholungseinr. 55102								
52	technisches Personal	0,2436	-	0,2436	-	0,2436	1		Saisonarbeit GfB
53	technisches Personal	0,2436	-	0,2436	-	0,2436	1		Saisonarbeit GfB

	Tourismus	57502																		
54	Sachbearbeiter		0,7692	6	0,7692	6	0,7692	6	0,7692	6	0,7692	6								

Dorf Mecklenburg 05.01.2023

Gemeinde Bad Kleinen

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

lfd. Nr. im Stell.pl.	Teilhaushalt Organisationseinheit	Anzahl im Stellenpl. HJ	Herabstufung		Stellenanteil		Bemerkungen
			Höherstufung von Besoldgr. Entgeltgruppen	Herabstufung von Besoldgr. Entgeltgruppen	Zugang	Abgang	
01	12605	0,0321			0,0321 GfB		Eingruppierung TVöD
05	27201	0,7692					Einstellung ab 01.12.2022
06	27201	0,2436			0,1666 EG 6	0,5128 EG 8	Herabgruppierung zum 01.12.2022 Ende 28.02.2023
07	27201	0,2564				0,2564 GfB	Ende 30.09.2022
24	36502	1,0000			1,0000 EG S8a		Einstellung zum 09.07.2022
30	36502	0,8974			0,8974 EG S8a		Einstellung zum 01.07.2022
35	36502	0,8974			0,8974 EG S8a		Einstellung zum 01.08.2022
37	03652	0,7692			0,7692 EG S8a		Einstellung zum 01.09.2022
48	36502	1,0000			1,0000 EG 5		Einstellung zum 01.01.2023
50	36502	1,0000			1,0000 AZ 1		Auszubildende ab 01.08.2022
51	36502	1,0000			1,0000 AZ 1		Auszubildende ab 01.08.2023
52	55102	0,2436			0,2436 EG 1	0,2436 GfB	Eingruppierung TVöD
53	55102	0,2436			0,2436 EG 1	0,2436 GfB	Eingruppierung TVöD

Stellenquerschnitt - Gemeinde Bad Kleinen 2023

Teil- haush.	Organisations- einheit	Beschäftigte Entgeltgruppen											Außer tarif	zus.											
		TVöD								TVöD - S															
		8	7	6	5	3	2	1	S18	S17	S11b	S9			S8a	Azubi									
12605	FFW											0,0321												0,0321	
21501	Regionale Schule			1,0000	1,0000	0,5000																			2,5000
27201	Bibliothek		0,7692	0,1666																					0,9358
36300	Schulsozialarbeit																		0,8974						0,8974
36502	Kita				1,0000	0,5000	1,6154						1,0000	1,0000	1,0000	30,1276	3,0000								39,2430
55102	Erholungseinrichtg											0,4872													0,4872
57502	Tourismus			0,7692																					0,7692
	Summe HJ	0,0000	0,7692	1,9358	2,0000	1,0000	1,6154	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,5193	1,0000	1,0000	1,0000	30,1276	3,0000								44,8647
	Summe VJ	0,5128	0,0000	1,7692	1,0000	1,0000	1,6154	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	26,5636	2,0000								39,1341
	mehr		0,7692	0,1666	1,0000							0,5193				3,5640	1,0000								7,0191
	weniger	0,5128																						0,7757	1,2885

Dorf Mecklenburg 05.01.2023

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		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	766.155	0	0	0	0
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	728.846	3.459.676	4.681.676	5.918.776
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	197.467,70	766.1556	-728.846	-3.459.676	-4.681.676	-5.918.776
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.521.518,34	-1.036.629	-2.083.629	-3.550.729	-4.772.729	-6.009.829
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	484.889,50	-1.047.000	-1.467.100	-1.222.000	-1.237.100	-1.210.600
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.036.628,84	-2.083.629	-3.550.729	-4.772.729	-6.009.829	-7.220.429
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.626.528,19	1.711.730	1.263.730	0	0	0
9	+ Korrektur des Vortrages (Haushaltsreste)	0,00	0	-821.630	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	82.202,24	-448.000	-1.106.100	-1.853.000	-370.200	-163.700
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	664.000	1.853.000	370.200	163.700
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.711.730,43	1.263.730	0	0	0	0
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	89.202,24	91.053	91.053	91.053	91.053	91.053
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)	1.595,60	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	91.053,45	91.053	91.053	91.053	91.053	91.053
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	766.155,04	-728.846	-3.459.676	-4.681.676	-5.918.776	-7.129.376

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten	
				2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
in €													
1	2	3	4	5	6	7	8						
	11401001 Fahrradgarage "Alte Post" (Tourismusverein)												
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	14.991,50	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.992	
	12605003 FF Fahrzeug GWL 2												
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
	12605004 Anschaffung Fahrzeuge - ELW												
	Einzahlungen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	
	Auszahlungen	126.239,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.239	
	12605005 Neubau Gerätehaus FF Bad Kleinen												
	Einzahlungen	0,00	0	0	875.000	0	1.750.000	236.200	0	2.861.200	0	2.861.200	
	Auszahlungen	2.561,71	0	100.000	1.500.000	559.700	2.500.000	0	4.662.262	0	0	4.662.262	
	12605006 Löschfahrzeug (TLF)												
	Einzahlungen	0,00	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	
	Auszahlungen	11.342,19	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	431.342	
	12605007 Betongarage FFw												
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	21.374,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.374	
	12605008 Errichtung Löschwasseranlagen												
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
	12605009 Neuaufbau Sirene Gallentin												
	Einzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	
	Auszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	
	12606004 Fahrzeug MTW - FF Losten												
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	
	12606005 Löschfahrzeug TSF-W												
	Einzahlungen	0,00	144.700	0	0	0	0	0	0	0	0	144.700	
	Auszahlungen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	
	12606006 Feuerwehrranhänger												
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	
	12606007 Umbau/Sanierung Gerätehaus FF Losten												
	Einzahlungen	0,00	0	66.600	0	0	0	0	0	0	0	66.600	
	Auszahlungen	0,00	25.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	
	21501008 Herstellung Fußweg (Grundschulteil)												
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze einschließlich Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	365022006 Neubau Hort										
	Einzahlungen			0,00	0	0	2.000.000	1.960.000	0	0	3.960.000
	Auszahlungen			25.952,86	0	300.000	3.200.000	1.740.000	0	0	5.265.953
	36601001 Spielplätze										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	36601002 Spielplatz am See Bd. Kleinen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			59.914,50	0	0	0	0	0	0	59.915
	36601005 Spielplatz Gallentin am See										
	Einzahlungen			20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen			24.199,01	0	0	0	0	0	0	24.199
	54100001 E-Ladesäule										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.482,93	0	0	0	0	0	0	15.483
	54100005 Fahrgastunterstand Schulstr. Bd. Kleinen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	54100006 Aufstellfläche und FGU Hoppenrade										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.837,35	0	0	0	0	0	0	10.837
	54100012 Regenentwässerung "Am Dorfleich" Hoppenrade										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	54100019 Neubau Brücke Brusebecker Mühle										
	Einzahlungen			0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Auszahlungen			0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000
	54100024 Erneuerung Alte Dorfstraße Gallentin 2. BA										
	Einzahlungen			319.691,11	0	0	0	0	0	0	319.691
	Auszahlungen			538.581,20	0	0	0	0	0	0	538.581
	54100036 Gestaltung Bahnhofsvorplatz										
	Einzahlungen			444.610,74	0	0	0	0	0	0	444.611
	Auszahlungen			377.985,27	0	0	0	0	0	0	377.985
	54100037 Erschließung Wochenendsiedlung, Straßenbau u. Straßenentwässerung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.071,87	0	0	0	0	0	0	19.072
	54100040 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend										
	Einzahlungen			0,00	704.500	0	360.000	0	0	0	1.064.500
	Auszahlungen			19.476,45	1.100.000	0	360.000	0	0	0	1.479.476

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
				2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	Planungsdaten 2026		
in €													
1	2	3	4	5	6	7	8						
	54100041 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen												
	Einzahlungen	0,00	456.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456.400
	Auszahlungen	0,00	448.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448.800
	54100042 Erneuerung Straße Wendisch Rambow (Teilstrecke)												
	Einzahlungen	29.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.750
	Auszahlungen	23.003,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.003
	54100043 Erneuerung Weg Gallentin-Bierbug												
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.909,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.910
	54100044 Erneuerung Schulstraße Bad Kleinen												
	Einzahlungen	310.173,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.174
	Auszahlungen	656.997,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656.997
	54100045 Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung												
	Einzahlungen	0,00	23.500	94.100	19.400	0	0	0	0	0	0	0	137.000
	Auszahlungen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
	54100046 Erneuerung Gehwege												
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	54100047 Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung WG B3												
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
	55102008 Sanierung Badesteg Bad Kleinen												
	Einzahlungen	0,00	40.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.200
	Auszahlungen	3.357,59	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.358
	55102009 Trimm-Dich-Pfad - Outdoor-Fitnessgeräte												
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	5.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	55200003 Ausbau Graben 29 Gallentin												
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.587,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.587
	55200004 Rohrleitungsbau WBV (bei Gr. Stieten)												
	Einzahlungen	614.149,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614.150
	Auszahlungen	741.497,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741.498
		0,00											0
	Einzahlungen	1.783.375,25	1.646.300	160.700	3.254.400	3.710.000	236.200	10.790.975	0	236.200	0	10.790.975	0
	Auszahlungen	2.738.362,96	2.637.800	895.000	5.360.000	4.240.000	599.700	16.430.863	0	599.700	0	16.430.863	0
	Saldo	-954.987,71	-991.500	-734.300	-2.105.600	-530.000	-323.500	-5.639.888	0	-323.500	0	-5.639.888	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.555.050,53	2.326.400	2.483.800	2.550.300	2.635.700	2.705.200	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	23.315,17	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	4011
	1.2 Grundsteuer B	401.267,11	401.300	418.400	402.000	402.500	403.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	925.638,29	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.073.370,27	1.085.800	1.195.200	1.273.100	1.353.100	1.420.400	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.657,06	88.400	87.600	92.600	97.500	99.200	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	27.802,63	27.600	29.300	29.300	29.300	29.300	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	2.351.425,30	2.116.500	2.293.600	2.140.900	2.140.000	2.139.300	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.676.865,28	1.669.400	1.772.700	1.772.700	1.772.700	1.772.700	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	304.303,67	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	158.706,97	229.100	294.200	138.600	138.600	138.600	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	211.549,38	218.000	226.700	229.600	228.700	228.000	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.963.264,91	2.008.000	2.044.900	2.044.900	2.044.900	2.044.900	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	1.963.264,91	2.008.000	2.044.900	2.044.900	2.044.900	2.044.900	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	165.321,52	169.100	163.800	163.400	162.900	162.600	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	125.036,87	128.400	122.900	122.900	122.900	122.900	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.846,74	24.200	24.200	23.800	23.300	23.000	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.143,67	77.300	75.300	76.000	76.000	76.000	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.143,67	77.300	75.300	76.000	76.000	76.000	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	102.521,51	107.900	126.700	126.700	126.700	126.700	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.717,94	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	2.122,32	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	29.595,62	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	473-479
9	+ Sonstige Erträge	514.913,09	370.700	283.800	153.700	121.700	121.700	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	369.551,62	274.300	172.100	42.000	10.000	10.000	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.511,15	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)	7.752.358,47	7.203.100	7.499.100	7.283.100	7.335.100	7.403.600	
11	- Personalaufwendungen	2.099.629,38	2.244.300	2.680.700	2.654.300	2.674.800	2.695.600	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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
in €								
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.937,40	1.960.400	2.153.800	1.876.400	1.871.100	1.871.400	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	286.498,37	309.200	336.600	336.600	336.600	336.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	376.345,22	678.200	720.100	455.400	450.400	450.400	523
14	– Abschreibungen	611.511,19	605.600	617.400	633.200	625.200	612.000	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.657.120,76	2.991.100	3.226.300	3.226.300	3.226.300	3.226.300	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	694.250,53	732.700	754.500	754.500	754.500	754.500	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	86.257,34	65.000	67.300	67.300	67.300	67.300	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.336.289,72	1.585.600	1.703.200	1.703.200	1.703.200	1.703.200	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	540.323,17	607.800	701.300	701.300	701.300	701.300	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	21.220,01	24.600	20.300	43.000	107.300	116.500	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	20.215,04	23.000	19.200	41.900	106.300	115.500	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.004,97	1.600	1.100	1.100	1.000	1.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	445.358,88	558.200	454.400	316.500	274.500	274.500	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.367.777,62	8.384.200	9.152.900	8.749.700	8.779.200	8.796.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	384.580,85	-1.181.100	-1.653.800	-1.466.600	-1.444.100	-1.392.700	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	393.000	331.700	268.000	268.000	268.000	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	393.000	331.700	268.000	268.000	268.000	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)	384.580,85	-788.100	-1.322.100	-1.198.600	-1.176.100	-1.124.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-300.227,50	84.353	-703.747	-2.025.847	-3.224.447	-4.400.547	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	84.353,35	-703.747	-2.025.847	-3.224.447	-4.400.547	-5.525.247	

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 Gemeindegeweisspezifische Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistungen	in €								
					1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.483.800	0	2.483.800									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.293.600	520.900	1.772.700									
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.044.900	2.044.900	0									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.800	163.800	0									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.300	75.300	0									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.700	126.700	0									
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0									
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.200	0	27.200									
9	+ Sonstige Erträge	283.800	282.300	1.500									
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.499.100	3.213.900	4.285.200									
11	- Personalaufwendungen	2.680.700	2.680.700	0									
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.800	1.715.100	438.700									
14	- Abschreibungen	617.400	617.400	0									
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.226.300	754.500	2.471.800									
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0									
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.300	0	20.300									
18	- Sonstige Aufwendungen	454.400	453.400	1.000									
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.152.900	6.221.100	2.931.800									
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.653.800	-3.007.200	1.353.400									
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)	-1.653.800	-3.007.200	1.353.400									

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 Gemeindegeweisspezifische Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistungen	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.483.800	0	2.483.800					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.066.900	294.200	1.772.700					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.044.900	2.044.900	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.700	166.700	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.300	75.300	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.700	126.700	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.200	0	27.200					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	111.700	110.200	1.500					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.103.200	2.818.000	4.285.200					
10	- Personalauszahlungen	2.680.700	2.680.700	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.000	1.715.300	438.700					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.226.300	754.500	2.471.800					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.600	0	20.600					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	372.800	372.800	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.454.400	5.523.300	2.931.100					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.351.200	-2.705.300	1.354.100					
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)	-1.351.200	-2.705.300	1.354.100					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.400	172.700	331.700					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.400	41.400	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	172.100	172.100	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)	717.900	386.200	331.700					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.824.000	1.824.000	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)	1.824.000	1.824.000	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.106.100	-1.437.800	331.700					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.457.300	-4.143.100	1.685.800					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	664.000	0	664.000					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	115.900	0	115.900					
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)	548.100	0	548.100					

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen, 12606 Freiwillige Feuerwehr Kosten, 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, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11104 Gremien, 12608 Gemeindeführung, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 61300 kamerale Altfälle

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich							
		Summe aller Produkte	1 Gemeindefinanzierte Aufgaben	11104 Gremien	11401 Zentrales Gebäudemanagement	11402 Liegenschaften	12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen	12606 Freiwillige Feuerwehr Kosten	21501 Regionale Schule mit Grundschule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.483.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.293.600	520.900	0	0	28.500	4.800	10.000	130.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.044.900	2.044.900	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.800	163.800	0	700	0	7.000	400	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.300	75.300	0	3.500	57.900	4.500	0	0
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	126.700	126.700	0	0	0	0	0	122.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.200	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	283.800	282.300	0	1.600	172.600	300	100	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.499.100	3.213.900	0	5.800	259.000	16.600	10.500	267.800
11	- Personalaufwendungen	2.680.700	2.680.700	57.700	0	0	7.800	2.300	135.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.800	1.715.100	1.000	11.900	600	101.700	31.300	667.600
14	- Abschreibungen	617.400	617.400	200	1.200	700	28.200	15.000	86.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.226.300	754.500	0	0	0	1.700	300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.300	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	454.400	453.400	400	1.400	122.300	52.200	16.700	74.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.152.900	6.221.100	59.300	14.500	123.600	191.600	65.600	963.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.653.800	-3.007.200	-59.300	-8.700	135.400	-175.000	-55.100	-695.700
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)	-1.653.800	-3.007.200	-59.300	-8.700	135.400	-175.000	-55.100	-695.700

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 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 Flinkläuter", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54100 Gemeindefinanzierte Straßen, 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, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11104 Gremien, 12608 Gemeindefinanzierte, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 61300 kamerale Allfälle

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		27201 Bibliothek	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in	36300 Schulsozialarbeit	36502 Kindertagesstätte	36600 Jugendklub	36601 Öffentliche Spielplätze
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	0	0	43.300	135.300	800	4.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	2.037.900	0	7.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	53.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	20.000	200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.100	0	2.037.900	43.300	215.300	1.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	43.800	0	0	70.900	2.311.900	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	4.100	0	2.400	250.700	5.000	15.500
14	- Abschreibungen	1.200	0	0	0	36.600	1.200	12.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	11.000	714.600	0	0	13.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.200	300	0	1.400	39.100	600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.900	15.400	714.600	74.700	2.638.300	19.800	27.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.800	-15.400	1.323.300	-31.400	-2.423.000	-18.800	-23.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-58.800	-15.400	1.323.300	-31.400	-2.423.000	-18.800	-23.900

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindefinanzielle Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 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, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11104 Gremien, 12608 Gemeindeführung, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 61300 kamerale Altfälle

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		51100 Räumliche Planungs- und	54100 Gemeindestraße n	54500 Straßenreinigung , Winterdienst	55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55102 Sonstige Erholungseinricht ungen	55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	55306 Friedhof
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	141.300	0	3.600	11.800	0	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.200	18.500	0	1.000	23.000	21.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	0	0	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	4.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	166.500	18.500	7.600	12.800	23.000	21.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	10.400	0	40.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	392.000	75.500	15.000	38.200	1.000	14.400
14	- Abschreibungen	0	400.400	0	0	24.800	1.000	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	9.900	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	50.000	13.000	0	0	1.200	27.000	4.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.000	805.400	75.500	15.000	84.500	29.000	20.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.000	-638.900	-57.000	-7.400	-71.700	-6.000	1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-50.000	-638.900	-57.000	-7.400	-71.700	-6.000	1.300

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 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 Öffentliches 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, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11104 Gremien, 12608 Gemeindeführung, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 61300 kamerale Altfälle

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich
		11400 Zentrale Dienste	33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	31500 Soziale Einrichtungen	21502 Schulkostenbeiträge	21102 Schulkostenbeiträge	54000 Konzessionsabgaben	2 Zentrale Finanzleistungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	2.483.800	2.483.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	1.772.700	1.772.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	27.200	0
9	+ Sonstige Erträge	300	0	0	0	0	85.000	1.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300	0	0	0	0	4.285.200	4.256.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	28.100	27.100	0	438.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0	2.471.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	20.300
18	- Sonstige Aufwendungen	26.100	0	0	0	0	0	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.100	2.000	2.000	28.100	27.100	0	2.931.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.800	-2.000	-2.000	-28.100	-27.100	85.000	1.353.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-25.800	-2.000	-2.000	-28.100	-27.100	85.000	1.353.400

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 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 Sportslättchen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54100 Gemeindestraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/ Badstellen/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, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11104 Gremien, 12608 Gemeindeführung, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 61300 kamerale Altfälle

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstig				
		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des				
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000	24.200				
9	+ Sonstige Erträge	1.500	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.500	24.200				
11	- Personalaufwendungen	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0				
14	- Abschreibungen	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.300	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.300	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.800	24.200				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.800	24.200				

Wirtschaftsplan 2022-2026

der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH

	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
Umsatzerlöse	2.640	2.630	2.660	2.670	2.680	2.710
Bestandsveränderung	37	30	30	30	30	30
Sonst. betriebliche Erträge	41	60	60	60	60	60
Aufwendungen f. Hausbewirtschaftung	1.650	1.685	1.630	1.650	1.700	1.700
Rohergebnis	1.068	1.035	1.120	1.110	1.070	1.100
Personalaufwand	370	380	390	400	410	420
Abschreibungen	355	350	350	350	350	350
sonst. betriebl. Aufwendungen	109	100	100	100	100	100
Zinsen	130	135	135	145	145	150
Zinsen Erträge	0	0	0	0	0	0
Betriebssteuern	46	45	45	45	45	45
Jahresergebnis nach Steuern	58	25	100	70	20	35
+ Abschreibungen	355	350	350	350	350	350
cash- flow	413	375	450	420	370	385
planmäßige Tilgung	210	220	220	250	250	250
cash- flow nach Tilgung	203	155	230	170	120	135

Erfolgsplan

**der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH
für den Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023 (in T Euro)**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	2.639,8	2.630	2.660
a) aus der Hausbewirtbewirtschaftung	2.579,5	2.570	2.600
b) aus Betreuungstätigkeit	56,3	55	55
c) aus Lieferungen und Leistungen	4,0	5	5
Verminderung/Erhöhung des Bestands	37,2	30	30
Zinserträge Geldanlagen, Altanschießer	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	41,4	60	60
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung dav. für Mod.	1.650,0	1.685	1.630
Instands./Rep.	230,8	320	284
Betr.-kosten	504,0	365	346
	915,2	1.000	1.000
Rohergebnis	1.068,4	1.035	1.120
Personalaufwand	369,8	380	390
Abschreibungen	355,6	350	350
sonst. betriebliche Aufwendungen	109,2	100	100
Zinsen	130,3	135	135
Betriebssteuern	45,9	45	45
Jahresergebnis nach Steuern	57,6	25	100

