

BV/08/24-001

Beschlussvorlage
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Bad Kleinen

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 04.01.2024
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Bad Kleinen (Vorberatung)	25.01.2024	Ö
Gemeindevertretung Bad Kleinen (Entscheidung)	21.02.2024	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 2024.

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 2024 (öffentlich)
---	---------------------------------

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024

Gemeinde Bad Kleinen

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2024	2
Vorbericht	4
Gesamtproduktplan	20
Teilhaushalt 1 – Gemeindespezifische Aufgaben (wesentliche Produkte)	26
Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen (wesentliche Produkte)	149
Stellenplan	162
Veränderungsliste zum Stellenplan	164
Stellenquerschnitt	165
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	166
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	166
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	166
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanzeitraum	167
Investitionsprogramm	168
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	170
Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	172
Übersicht über dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte (wesentliche und sonstige)	174
Wirtschaftsplan Regionale Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH	180

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.02.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	8.121.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	9.868.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.492.300 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	7.715.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	9.259.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.544.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.807.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.473.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-665.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	665.900 EUR
---	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	4.300.000 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 45,0827 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 | -2.984.535 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | -3.944.617 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 17.783.389 EUR |

Bad Kleinen, den _____
Ort, Datum

Siegel

Wölm
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2024

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 2022 BIS 2027	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	10
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	10
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	11
4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit	11
4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit	11
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	12
6. Entwicklung der Kassenkredite	12
7. Entwicklung des Eigenkapitals	13
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage/Kapitalrücklage	13
10. Veränderung der Kapitalrücklage	13
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2024 mit der Finanzplanung für das Jahr 2024	14
12. Zuwendungen an Fraktionen	16
13. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	16
14. Bürgschaften	16
15. Deckungsvermerke	16

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	31.12.2022
3.570	3.588	3.615	3.652	3.753	3.733	3.743

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Die Fläche des Gemeindegebietes beträgt 2.354 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 und Wendisch-Rambow 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 7.756 Einwohner.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2017-2019	2020-2022	2023	2024
Gewerbsteuer	340 v. H.	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
Grundsteuer A	310 v. H.	350 v. H.	350 v.H.	350 v. H
Grundsteuer B	375 v. H.	400 v. H.	420 v.H	420 v. H.

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

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

Am 18.12.2019 beschloss die Gemeindevertretung die Hebesätze für die Grundsteuern A, B und für die Gewerbesteuer mit Wirkung zum 01.01.2020 anzupassen. Zum 01.01.2023 ist eine weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 420 v. H. erfolgt

Die Gemeinde Bad Kleinen ist Träger

- der Regionalschule mit Grundschule „Am Schweriner See“ mit 359 Schülern (176 Grundschüler, 183 Regionalschüler)
- der Kindertagesstätte „Uns Flinkfläuter“, mit durchschnittlich 340 Kindern (Betriebserlaubnis 373 Kinder)
- einer Bibliothek (rd. 300 Leser)
- der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinen (36 aktive Kameraden, 5 aktive Zweitmitglieder, 17 Jugendfeuerwehr) und der Löschgruppe Losten (5 aktive Kameraden)

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027

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

1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen

Zuweisungen	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schlüsselzuweisungen	1.682.421,82	1.772.700	1.995.200	1.682.421,82	1.772.700	1.995.200
Sonderzuweisungen nach § 27 FAG MV	304.303,67		-	304.303,67		-
Investive Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	--	--	--	124.296,51	63.000	60.500
Infrastrukturpauschale	--	--	--	268.801,94	268.700	194.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen	166.239,91	294.200	144.500	166.149,43	294.200	144.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	--	--	--	444.808,84	172.700	1.335.000
Gesamt	2.152.965,40	2.066.900	2.139.700	2.990.782,21	2.571.300	3.729.700

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern	2.392.265,70	2.483.800	2.715.600	2.391.006,25	2.483.800	2.715.600
Gebühren und Entgelte	87.417,46	122.900	124.000	154.380,03	166.700	167.800
Verkäufe, Mieten, Pachten	106.292,84	247.400	258.400	364.823,87	247.400	258.400
Auflösung Sonderposten u.ä. Entgelte	264.526,58	267.600	273.900			
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	2.362.383,79	2.193.600	2.280.100	3.200.765,53	2.698.000	3.870.100
Soziale Sicherung	1.995.428,43	2.044.900	2.329.800	1.988.574,23	2.044.900	2.329.800
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	27.025,68	27.200	27.200	27.127,86	27.200	27.200
Konzessionsabgaben	84.530,53	85.000	85.000	84.530,53	85.000	85.000
Kassenkredit					1.909.200	1.544.300
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	177.255,70	26.700	27.100	179.751,63	68.100	68.500
Aufnahme von Invest.krediten					664.000	665.900
Entnahmen aus Kapitalrücklage		331.700	255.000			
Gesamt	7.497.126,71	7.830.800	8.376.100	8.390.959,93	10.394.300	11.732.600

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Realsteuern						
Grundsteuer A	22.807,96	23.300	23.000	22.698,72	23.300	23.000
Grundsteuer B	398.597,49	418.400	438.400	395.775,45	418.400	438.400
Gewerbsteuer	730.073,82	730.000	850.000	720.573,54	730.000	850.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	1.119.847,63	1.195.200	1.268.500	1.130.080,26	1.195.200	1.268.500
der Umsatzsteuer	91.498,83	87.600	106.600	92.162,79	87.600	106.600
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	259,12	200	200	259,12	200	200
Hundesteuern	24.755,85	24.700	24.700	25.031,37	24.700	24.700
Zweitwohnungssteuer	4.425,00	4.400	4.200	4.425,00	4.400	4.200
Sonstige Steuern						
Gesamt	2.392.265,70	2.483.800	2.715.600	2.391.006,25	2.483.800	2.715.600

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 Gewerbsteuer. 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. erfolgte ab dem 01.01.2023.

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B entwickeln sich entsprechend der Hebesatzanpassung kontinuierlich weiter.

Die Erträge aus der Gewerbsteuer sind dagegen sehr schwankend. Für den Planansatz 2024 wurde der Durchschnittswert der letzten drei Jahre angesetzt.

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

Erwartet werden wieder Zuwächse aus der Einkommensteuer für das Jahr 2024. Die Erträge aus der Umsatzsteuer steigen ebenfalls, im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage bildet die Herbststeuerschätzung 2023.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Bad Kleinen

Von den 234 gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2023

171 Betriebe	(73,0 %)	keine Gewerbesteuer
6 Betriebe	(2,6 %)	bis 1.000 €
35 Betriebe	(15,0%)	von 1.001 € bis 10.000 €
21 Betriebe	(9,0 %)	von 10.001 € bis 100.000
1 Betriebe	(0,4 %)	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich
234 Betriebe	(100%)	

1.3. Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

Zuweisungen	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	680.956,85	754.500	891.200	674.562,84	754.500	891.200
Gewerbesteuerumlage	66.368,46	67.300	78.300	60.698,19	67.300	78.300
Kreisumlage	1.555.250,42	1.703.200	1.740.700	1.555.250,42	1.703.200	1.740.700
Amtsumlage	607.781,70	701.300	749.900	607.781,70	701.300	749.900
Gesamt	2.910.357,43	3.226.300	3.460.100	2.898.293,15	3.226.300	3.460.100

Für das Haushaltsjahr 2024 steigen insgesamt die Aufwendungen und Auszahlungen für Zuweisungen und Umlagen gegenüber dem Vorjahr wieder.

Für die Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage (+156.749,94 €) und einer Erhöhung des Umlagesatzes für das Jahr 2024 (geplant mit 40,0 v.H./Vorjahr 39,6 v.H.). Im Vergleich zum Vorjahresplan ist hier mit einer Steigerung um 37.500 € zu rechnen.

Die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage sind gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um 156.749,94 € gestiegen.

Entwicklung der Umlagegrundlage:

2014	=	2.439.916,55 €		
2015	=	2.656.898,97 €		
2016	=	2.748.648,12 €		
2017	=	2.775.334,53 €		
2018	=	2.881.569,94 €		
2019	=	3.167.805,53 €		
2020	=	3.419.366,86 € (Kreisumlage)	3.675.398,82 € (Amtsumlage)	
2021	=	3.531.561,04 € (Kreisumlage)	3.796.270,44 € (Amtsumlage)	
2022	=	3.927.400,04 € (Kreisumlage)	4.069.127,76 € (Amtsumlage)	
2023	=	4.194.910,78 €		
2023	=	4.351.660,72 €		

Die Umlagegrundlage drückt die Steuerkraft der Gemeinde aus. Die Erhöhung hat vor allem ihren Grund darin, dass im Jahr 2022 die Einnahmen aus Steuern gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Ferner werden die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2024 herangezogen, die ebenfalls für das Jahr 2024 höher ausfallen sollen.

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 Umlagesatz von 40,0 v. H. für das Jahr 2024 und 41,0 v. H. für das Jahr 2025 angesetzt, entsprechend dem Beschluss des Kreistages zum Doppelhaushalt 2024/2025. Im Vorjahr wurde eine Kreisumlage von 39,6 v. H. erhoben. Für die Amtsumlage, die für das Jahr 2024 festgesetzte Umlage von 17,231 v. H. (Vorjahr 16,716 v.H.).

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungsgrund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	66.360,32	66.500	66.900	60.639,67	66.500	66.900
Weitere Personal-aufwendungen und -zahlungen	2.233.946,04	2.614.200	2.908.600	2.185.971,33	2.614.200	2.908.600
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	1.568.902,83	2.153.800	2.281.100	1.543.734,50	2.154.000	2.281.100
Zuwendungen, Umlagen	2.910.357,43	3.226.300	3.460.100	2.898.293,15	3.226.300	3.460.100
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	327.910,95	454.400	436.000	280.294,30	372.800	354.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				869.834,49	1.824.000	2.473.300
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	19.294,69	20.300	50.500	20.064,21	20.600	50.700
Tilgungen für Kredite für Investitionen				119.307,96	115.900	137.500
Abschreibungen	624.843,25	617.400	665.200			
Einstellungen in die Kapitalrücklage						
Auszahlungen zur Bildung von Reserven/Abbau Kassenkredit				412.820,32		
Gesamt	7.751.615,51	9.152.900	9.868.400	8.390.959,93	10.394.300	11.732.600

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	7.497.126,71	7.499.100	8.121.100	8.048.100	8.121.700	8.189.000
Aufwendungen	7.751.615,51	9.152.900	9.868.400	9.658.400	9.589.500	9.600.600
Saldo vor Rücklagenentnahme	-254.488,80	-1.653.800	-1.747.300	-1.610.300	-1.467.800	-1.411.600
Entnahme aus der Kapitalrücklage		331.700	255.000	194.500	194.500	194.500
Saldo nach Rücklagenentnahme	-254.488,80	-1.322.100	-1.492.300	-1.415.800	-1.273.300	-1.217.100

Zum Haushaltsausgleich 2022 wird noch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage von 170.135,45 € notwendig zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.

Für die Folgejahre werden gemäß Planung Entnahmen aus der Rücklage notwendig, um anteilig den geplanten Fehlbedarf zu senken.

Entsprechend dem derzeitigen Stand für die mittelfristige Finanzplanung kann bis zum Jahr 2027 kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 20221	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	8.390.959,93	7.821.100	9.522.400	11.944.100	11.841.300	8.440.200
Auszahlungen	7.978.139,61	10.394.300	11.732.600	15.080.000	13.450.400	9.791.900
Saldo	+412.820,32	-2.573.200	-2.210.200	-3.135.900	-1.609.100	-1.351.700

Im Jahr 2022 konnten die festgestellten Gesamtauszahlungen durch eigene Mittel gedeckt werden. Das Jahr weist einen Überschuss im Finanzhaushalt von 412.820,32 € aus. Die Finanzierung der investiven Auszahlungen erfolgte im Jahr 2022 ausschließlich durch eigene Einzahlungen und positiven Vorträgen aus dem Investitionsbereich.

Die Planung für das Jahr 2023 weist ein Defizit im Finanzhaushalt aus. Zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen und der Tilgungsleistungen werden gemäß Planung Kassenkreditmittel in Höhe von 1.909.200 € benötigt. Tatsächlich werden diese geringer ausfallen. Für die Finanzierung der Investitionen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 664.000 € geplant. Diese Aufnahme ist noch nicht vollzogen, da einige investive Maßnahmen nicht oder erst im Folgejahr ausgeführt werden. Für die aktuelle Haushaltsplanung 2024 wird ebenfalls die Inanspruchnahme weiterer Kassenkreditmittel notwendig, zur Finanzierung der Auszahlungen. Die Finanzierung der investiven Auszahlungen kann nur durch anteilige Kreditfinanzierung erfolgen. Sollten für einige Investitionsmaßnahmen noch Förderungen bewilligt werden, die bisher noch nicht geplant sind, dann wird sich die Kreditaufnahme entsprechend reduzieren.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Zentrale Verwaltung	5.433,05	14.800	13.600	13.600	13.600	13.600
2 Schule und Kultur	54.106,77	50.400	54.100	54.100	53.000	49.900
3 Soziales und Jugend	10.660,81	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4 Gesundheit und Sport	4.312,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5 Gestaltung der Umwelt	172.945,73	166.900	167.700	166.400	165.400	163.200
6 Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt	247.458,96	250.900	254.200	252.900	250.800	245.500

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	48.069,92	45.300	91.700	91.200	90.000	88.300
2	Schule und Kultur	86.237,51	88.000	97.800	97.300	95.200	94.400
3	Soziales und Jugend	42.841,70	50.200	42.300	42.300	42.300	42.300
4	Gesundheit und Sport	6.218,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	Gestaltung der Umwelt	441.476,05	427.600	427.100	421.900	412.100	403.900
6	Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt		624.843,25	617.400	665.200	659.000	645.900	635.200

4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	461.265,86	238.700	176.000	875.000	1.750.000	236.200
2	Schule und Kultur		12.000				
3	Soziales und Jugend			15.000	2.000.000	1.960.000	
4	Gesundheit und Sport						
5	Gestaltung der Umwelt	324.879,11	135.500	1.361.400	1.055.200	41.400	41.400
6	Zentrale Finanzleistungen	393.098,45	331.700	255.000	194.500	194.500	194.500
Gesamt		1.179.243,42	717.900	1.807.400	4.124.700	3.945.900	472.100

4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	321.184,67	1.105.000	664.000	1.555.000	2.555.000	614.700
2	Schule und Kultur		10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
3	Soziales und Jugend	12.050,48	304.000	61.300	3.202.000	1.742.000	2.000
4	Gesundheit und Sport						
5	Gestaltung der Umwelt	536.599,34	405.000	1.713.000	1.126.500		
6	Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt		869.834,49	1.824.000	2.473.300	5.893.500	4.307.000	626.700

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

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand per 31.12.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen					
Kredite inklusive Umschuldung vom Land					
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt	*	665.900 664.000*	1.768.800	361.100	154.600
Gesamt		1.329.900	1.768.800	361.100	154.600
Auszahlungen					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land		14.500	3.500	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt		123.000	184.800	201.300	201.300
Gesamt		137.500	188.300	201.300	201.300
Schulden gesamt beim Land	17.853	3.500	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	1.541.278	2.748.200	4.332.200	4.492.000	4.445.300
Gesamt	1.559.131	2.751.700	4.332.200	4.492.000	4.445.300

Für das Haushaltsjahr 2023 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 664.000 € geplant, diese wurde noch nicht vollzogen.

Entwicklung der Verschuldung durch Investitionskredite

31.12.2019	=	601,91 €/Einwohner	31.12.2020	=	546,06 €/Einwohner
31.12.2021	=	485,11 €/Einwohner	31.12.2022	=	447,22 €/Einwohner
31.12.2023	=	594,05 EUT/Einwohner	31.12.2024	=	735,16 €/Einwohner

6. Entwicklung der Kassenkredite

	Bestand per 31.12.2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kassenkreditaufnahme		1.467.100	1.544.300	1.367.100	1.248.000	1.197.100
Kassenkreditrückzahlung						
Saldo im Jahr		1.467.100	1.544.300	1.367.100	1.248.000	1.197.100
Gesamtbestand	933.217	2.400.317	3.944.617	4.275.089	5.523.089	6.720.189

Per 31.12.2016 betrug der Bankbestand	-747.153,63 €
Per 31.12.2017 betrug der Bankbestand	-549.110,65 €
Per 31.12.2018 betrug der Bankbestand	-370.358,47 €
Per 31.12.2019 betrug der Bankbestand	-664.789,34 €
Per 31.12.2020 betrug der Bankbestand	197.467,70 €
Per 31.12.2021 betrug der Bankbestand	766.155,04 €
Per 31.12.2022 betrug der Bankbestand	1.166.631,15 €
Per 31.12.2023 betrug der Bankbestand	-359.635,20 €

Tatsächlich hat sich der Kassenkreditbestand nicht so stark negativ entwickelt. Besonders in den Jahren 2020 bis 2022, 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. So erfolgte eine Verschiebung der Abarbeitung der Aufträge in das jeweilige Folgejahr. Zur Abdeckung eines zweitweise erhöhten Finanzierungsbedarfs wurde das Limit für Kassenkredite auf 4.500.000 € in der Haushaltssatzung festgesetzt.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand per 31.12.2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-1.322.100	-1.492.300	1.415.800	-1.273.300	1.217.100
Gesamtbestand	20.597.789	19.275.689	17.783.389	16.367.589	15.094.289	13.877.189

Mit dem letzten vorläufig aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2022, wurde ein Eigenkapital in Höhe von 20.597.789 € 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 31.12.2022 beträgt 1.025.837,00 €. (Entnahme für 2022 erfolgt noch)

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand 31.12.2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einstellung in die Kapitalrücklage		331.700	255.000	194.500	194.500	194.500
Entnahme aus der Kapitalrücklage		331.700	255.000	194.500	194.500	194.500
Erhöhung /Minderung im Jahr		0	0	0	0	
Gesamtbestand	20.767.924	20.767.924	20.767.924	20.767.924	20.767.924	20.767.924

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2024 mit der Finanzplanung für das Jahr 2024

Produktbereich		Ertrag 2024	Aufwand 2024	Einzahlung 2024	Auszahlung 2024
1	Zentrale Verwaltung	268.700	511.800	255.100	1.003.900
2	Schule und Kultur	214.500	1.162.700	160.400	1.099.700
3	Soziales und Jugend	2.545.000	3.868.600	2.545.500	3.887.400
4	Gesundheit und Sport	13.000	48.100	8.700	41.800
5	Gestaltung der Umwelt	340.400	1.204.800	1.558.200	2.490.700
6	Zentrale Finanzleistungen	4.994.500	3.072.400	4.994.500	3.209.100
Gesamt		8.376.100	9.868.400	9.522.400	11.732.600

Der Ergebnisplan der Gemeinde Bad Kleinen schließt in den Erträgen mit 8.376.100 € ab, darin enthalten bereits eine Entnahme aus der Kapitalrücklage von 255.000 €.

Die Aufwendungen schließen mit 9.868.400 € ab. Der Ergebnishaushalt 2024 ist mit einem Defizit von 1.492.300 € nicht ausgeglichen.

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen von 9.522.400 € und Auszahlungen in Höhe von 11.732.600 € veranschlagt.

Zum Ausgleich des Finanzplanes benötigt die Gemeinde Bad Kleinen für das Jahr 2024 insgesamt 1.544.300 € Kassenkreditmittel und 665.900 € Investitionskreditmittel.

Der Finanzplan 2024 kann nur dadurch ausgeglichen werden.

Die Ausgangssituation der Gemeinde Bad Kleinen für das Jahr 2024 stellt sich ähnlich dar, wie im Vorjahr.

Insgesamt soll die Gemeinde Bad Kleinen im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 92.300 € mehr Erträge aus den Anteilen aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erhalten. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sollen ebenfalls steigen gegenüber dem Vorjahr, um 222.500 €.

Die Umlagegrundlage für die Kreis- und Amtsumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 156.749,94 € gestiegen. Der Umlagesatz für die Amtsumlage und für die Kreisumlage sind ebenfalls für das Jahr 2024 gestiegen. Durch gestiegene Umlagesätze für die Kreis- und Amtsumlage steigen auch die Aufwendungen die Amtsumlage um 48.600 € und für die Kreisumlage um 37.500 €.

Für die Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 40 v. H. zu Grunde gelegt (Vorjahr 40,6 geplant, tatsächlich 39,6 v. H.). Die Amtsumlage wurde für das Jahr 2024 auf 17,231 v. H. durch den Amtsausschuss festgesetzt (Vorjahr 16,716 v.H.).

Die Kostenumlage für die Gemeindewirtschaft steigt um 13.300 €.

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 Infrastrukturpauschale in Höhe von 194.500 € und der investiven Übergangszuweisung für zentrale Orte in Höhe von 60.500 €, damit insgesamt 255.000 €.

Die Gemeinde kann trotzdem den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 1.492.300 € aus. Darin enthalten sind 411.000 € zu erwirtschaftende Nettoabschreibungen (Abschreibungen ./ Sonderposten).

In den Haushaltsplan 2024 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 des Tarifabschlusses aus dem Jahr 2023 und auch aufgrund von Veränderungen im Personalbestand der KITA.

Geplant wurde eine Tarifsteigerung von 5,5 % + 200 €, mindestens 340 €/Monat ab dem 01.03.2024 für die Angestellten. Hinzu kommen Kosten für die Vertretungen im Bereich KITA durch die Springerin und ein eventueller Mehrbedarf durch Mehrstunden. Ferner wurde eine weitere Auszubildende geplant. Bereits im Laufe des Vorjahres wurden 2 neue Stellen im KITA-Bereich besetzt. Hier kommen ab dem Jahr 2024 dann die vollen Kosten zum Tragen.

Die Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten wurden zum größten Teil auf dem Niveau des Vorjahres belassen. Zeigten die Planansätze für 2023 noch genügend Spielraum, wurden die Ansätze für das Jahr 2024 nicht erhöht.

Mit erheblichen Kostensteigerungen ist jedoch für Strom, Niederschlagswasser, Heizung, Reinigungsleistungen und Versicherungen zu rechnen. Die Niederschlagswassergebühren steigen ab 2024 von 0,70 €/m² auf 1,33 €/m².

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 €/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 €/Monat angehoben, für das Jahr 2022 auf 167,38 €/Monat und für das Jahr 2023 auf 179,36 €/Monat. Für das Jahr 2024 wurde der monatliche kommunale Beitrag auf 191,25 €/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 2024 neue Platzkostenverhandlungen vorgesehen sind, werden sich die Zuweisungen evtl. ab dem IV. Quartal 2024 erhöhen. Dieses 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 €, für 2021 wurden 146.900 € geplant, für 2022 124.200 € und für 2023 wurden 63.000 € geplant, diese werden dann jährlich weiter abgesenkt. Eine letztmalige Zuweisung ist für das Jahr 2024 vorgesehen, in Höhe von rd. 60.500 €

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 2024 weitergeführt oder auch erst begonnen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus dem Jahr 2023 werden in das Jahr 2024 übertragen.

Z. B. die Maßnahmen:

- Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Losten
- Neubau/Erweiterung Feuerwehr Bad Kleinen; Neubau Hort, hier wird mit einem Baubeginn erst ab 2025 gerechnet.
- Erneuerung der Gehwege

Für das Jahr 2024 sind als wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

- Feuerwehr Bad Kleinen – Vorbereitung Neubau FF-Gerätehaus
- Errichtung einer Bootsgarage (FF)
- FF Fahrzeug – GWL 2
- Gemeindestraßen – Ausbau Kurze Str.
- Ausbau Graben 29 OL Gallentin (WBV)

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	59.400	58.800
28100	Heimat- und Kulturpflege	33.700	33.700
31500	Soziale Einrichtungen	2.000	2.000
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.000	2.000
36300	Schulsozialarbeit	33.700	33.700
36600	Jugendklub	19.300	18.900
36601	Öffentliche Spielplätze	16.300	15.500
42400	Sportstätten	35.100	33.100
55102	Erholungseinrichtungen/Badestellen	72.600	65.000
57502	Tourismusförderung	71.500	71.500
	Gesamt	345.600	334.200

Die freiwilligen Leistungen betragen im Ergebnishaushalt 3,5 % der Gesamtaufwendungen und im Finanzhaushalt 3,66 % der laufenden Auszahlungen des Jahres 2024.
(Vorjahr = 3,22 % Ergebnishaushalt, 3,44 % 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 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 FF-Gebäude - Löschgruppe 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge / Aufwendungen			Einzahlungen / Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
11104 Gremien	0 <u>58.500</u> -58.500	0 <u>59.300</u> -59.300	0,00 <u>56.391,83</u> -56.391,83	0 <u>58.300</u> -58.300	0 <u>59.100</u> -59.100	0,00 <u>55.047,62</u> -55.047,62
11400 Zentrale Dienste	0 <u>32.600</u> -32.600	300 <u>26.100</u> -25.800	239,62 <u>23.664,70</u> -23.425,08	0 <u>32.400</u> -32.400	300 <u>25.900</u> -25.600	239,62 <u>17.779,60</u> -17.539,98
11401 Zentrales Gebäudemanagement	6.100 <u>10.400</u> -4.300	5.800 <u>14.500</u> -8.700	2.864,99 <u>12.228,31</u> -9.363,32	6.100 <u>9.400</u> -3.300	5.800 <u>13.300</u> -7.500	3.552,63 <u>13.245,91</u> -9.693,28
11402 Liegenschaften	236.500 <u>88.800</u> 147.700	259.000 <u>123.600</u> 135.400	109.985,98 <u>61.437,15</u> 48.548,83	236.500 <u>53.100</u> 183.400	259.000 <u>935.900</u> -676.900	368.019,77 <u>103.695,63</u> 264.324,14
12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen	23.500 <u>283.000</u> -259.500	16.600 <u>191.600</u> -175.000	42.042,32 <u>165.573,56</u> -123.531,24	12.500 <u>835.000</u> -822.500	11.800 <u>285.400</u> -273.600	55.424,26 <u>218.253,62</u> -162.829,36
12606 FF Gebäude - Löschgruppe Losten	2.600 <u>38.500</u> -35.900	10.500 <u>65.600</u> -55.100	1.648,59 <u>48.173,14</u> -46.524,55	0 <u>15.700</u> -15.700	67.100 <u>140.600</u> -73.500	144.789,97 <u>206.378,03</u> -61.588,06
21102 Schulkostenbeiträge	0 <u>39.900</u> -39.900	0 <u>27.100</u> -27.100	0,00 <u>16.325,51</u> -16.325,51	0 <u>39.900</u> -39.900	0 <u>27.100</u> -27.100	0,00 <u>16.325,51</u> -16.325,51
21501 Regionale Schule mit Grundschule	210.900 <u>979.300</u> -768.400	267.800 <u>963.500</u> -695.700	191.740,74 <u>687.907,03</u> -496.166,29	156.800 <u>902.500</u> -745.700	229.400 <u>886.500</u> -657.100	135.842,64 <u>583.975,24</u> -448.132,60
21502 Schulkostenbeiträge	0 <u>46.800</u> -46.800	0 <u>28.100</u> -28.100	0,00 <u>6.706,84</u> -6.706,84	0 <u>46.800</u> -46.800	0 <u>28.100</u> -28.100	0,00 <u>6.706,84</u> -6.706,84
27201 Bibliothek	3.300 <u>62.700</u> -59.400	3.100 <u>61.900</u> -58.800	3.932,51 <u>53.089,85</u> -49.157,34	3.300 <u>61.500</u> -58.200	3.100 <u>60.700</u> -57.600	3.904,51 <u>52.055,30</u> -48.150,79
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	300 <u>34.000</u> -33.700	0 <u>15.400</u> -15.400	0,00 <u>7.104,90</u> -7.104,90	300 <u>49.000</u> -48.700	0 <u>15.400</u> -15.400	0,00 <u>8.690,50</u> -8.690,50
31500 Soziale Einrichtungen	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.500,00</u> -1.500,00	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36100 Förderung von Kindern in	2.322.800 <u>849.200</u> 1.473.600	2.037.900 <u>714.600</u> 1.323.300	1.994.626,31 <u>649.926,25</u> 1.344.700,06	2.322.800 <u>849.200</u> 1.473.600	2.037.900 <u>714.600</u> 1.323.300	1.987.723,18 <u>643.532,24</u> 1.344.190,94
36300 Schulsozialarbeit	47.300 <u>81.000</u> -33.700	43.300 <u>74.700</u> -31.400	42.621,66 <u>67.267,45</u> -24.645,79	47.300 <u>81.000</u> -33.700	43.300 <u>74.700</u> -31.400	42.621,66 <u>67.267,79</u> -24.646,13
36502 Kindertagesstätte	170.100 <u>2.894.000</u> -2.723.900	215.300 <u>2.638.300</u> -2.423.000	244.950,58 <u>2.215.151,89</u> -1.970.201,31	160.400 <u>2.893.800</u> -2.733.400	205.600 <u>2.905.600</u> -2.700.000	228.928,01 <u>2.104.919,71</u> -1.875.991,70
36600 Jugendklub	800 <u>20.100</u> -19.300	1.000 <u>19.800</u> -18.800	2.052,05 <u>19.061,62</u> -17.009,57	0 <u>18.900</u> -18.900	200 <u>18.600</u> -18.400	1.244,37 <u>17.877,96</u> -16.633,59
36601 Öffentliche Spielplätze	4.000 <u>20.300</u> -16.300	4.000 <u>27.900</u> -23.900	66,66 <u>16.266,48</u> -16.199,82	15.000 <u>40.500</u> -25.500	0 <u>15.500</u> -15.500	0,00 <u>13.099,48</u> -13.099,48
42400 Sportstätten	13.000 <u>48.100</u> -35.100	9.500 <u>18.400</u> -8.900	4.563,25 <u>14.718,87</u> -10.155,62	8.700 <u>41.800</u> -33.100	5.200 <u>12.200</u> -7.000	1.799,07 <u>9.531,80</u> -7.732,73
51100 Räumliche Planungs- und	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>50.000</u> -50.000	0,00 <u>10.588,63</u> -10.588,63	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>50.000</u> -50.000	0,00 <u>10.588,63</u> -10.588,63
54000 Konzessionsabgaben	85.000 <u>0</u> 85.000	85.000 <u>0</u> 85.000	84.530,53 <u>0,00</u> 84.530,53	85.000 <u>0</u> 85.000	85.000 <u>0</u> 85.000	84.530,53 <u>0,00</u> 84.530,53
54100 Gemeindestraßen	165.300 <u>850.100</u> -684.800	166.500 <u>805.400</u> -638.900	262.611,63 <u>658.236,84</u> -395.625,21	412.900 <u>944.400</u> -531.500	147.000 <u>785.000</u> -638.000	191.020,31 <u>547.989,52</u> -356.969,21

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
54500 Straßenreinigung, Winterdienst	19.000 <u>78.500</u> -59.500	18.500 <u>75.500</u> -57.000	18.541,10 <u>45.276,88</u> -26.735,78	19.000 <u>78.500</u> -59.500	18.500 <u>75.500</u> -57.000	18.462,46 <u>57.419,84</u> -38.957,38
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	8.100 <u>17.000</u> -8.900	7.600 <u>15.000</u> -7.400	10.225,71 <u>17.465,04</u> -7.239,33	8.100 <u>17.000</u> -8.900	7.600 <u>15.000</u> -7.400	9.735,23 <u>17.465,04</u> -7.729,81
55102 Sonstige Erholungseinrichtungen	14.900 <u>87.500</u> -72.600	12.800 <u>84.500</u> -71.700	19.671,73 <u>143.542,87</u> -123.871,14	1.100 <u>76.100</u> -75.000	1.000 <u>84.700</u> -83.700	235.932,18 <u>377.740,73</u> -141.808,55
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	23.000 <u>32.700</u> -9.700	23.000 <u>29.000</u> -6.000	0,90 <u>26.796,42</u> -26.795,52	983.000 <u>1.231.700</u> -248.700	23.000 <u>28.000</u> -5.000	23.619,33 <u>25.213,73</u> -1.594,40
55306 Friedhof	24.500 <u>16.900</u> 7.600	21.500 <u>20.200</u> 1.300	22.323,50 <u>14.163,83</u> 8.159,67	48.500 <u>20.900</u> 27.600	48.500 <u>18.800</u> 29.700	48.512,89 <u>14.703,30</u> 33.809,59
57502 Kommunale Tourismusförderung	600 <u>72.100</u> -71.500	4.900 <u>67.100</u> -62.200	792,00 <u>58.919,00</u> -58.127,00	600 <u>72.100</u> -71.500	4.900 <u>67.100</u> -62.200	390,00 <u>54.692,19</u> -54.302,19
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	4.710.800 <u>3.022.400</u> 1.688.400	4.256.500 <u>2.912.500</u> 1.344.000	4.406.631,81 <u>2.633.919,17</u> 1.772.712,64	4.965.800 <u>3.021.400</u> 1.944.400	4.588.200 <u>2.911.500</u> 1.676.700	4.775.863,35 <u>2.594.901,38</u> 2.180.961,97
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	259.500 <u>50.000</u> 209.500	336.200 <u>19.300</u> 316.900	6.167,92 <u>20.211,45</u> -14.043,53	670.400 <u>187.700</u> 482.700	668.500 <u>135.500</u> 533.000	832.647,40 <u>976.640,40</u> -143.993,00
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	24.200 <u>0</u> 24.200	24.200 <u>0</u> 24.200	24.294,62 <u>0,00</u> 24.294,62	24.200 <u>0</u> 24.200	24.200 <u>0</u> 24.200	24.294,62 <u>0,00</u> 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	*							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.392.265,70	2.483.800	2.715.600	2.818.800	2.894.800	2.967.500	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.376.131,59	2.293.600	2.370.100	2.369.300	2.367.500	2.362.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.995.428,43	2.044.900	2.329.800	2.329.800	2.329.800	2.329.800	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.777,85	163.800	167.500	166.900	166.300	166.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.565,94	75.300	82.400	83.600	83.600	83.600	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.418,39	126.700	140.400	140.400	140.400	140.400	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.025,68	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	301.513,13	283.800	288.100	112.100	112.100	112.100	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.497.126,71	7.499.100	8.121.100	8.048.100	8.121.700	8.189.000	
11	– Personalaufwendungen	2.300.306,36	2.680.700	2.975.500	2.998.700	3.022.000	3.045.200	50
12	– Versorgungsaufwendungen							51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.902,83	2.153.800	2.281.100	2.083.900	2.034.300	2.034.100	52
14	– Abschreibungen	624.843,25	617.400	665.200	659.000	645.900	635.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.910.357,43	3.226.300	3.460.100	3.503.600	3.503.600	3.503.600	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.294,69	20.300	50.500	114.800	124.000	123.100	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	327.910,95	454.400	436.000	298.400	259.700	259.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.751.615,51	9.152.900	9.868.400	9.658.400	9.589.500	9.600.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-254.488,80	-1.653.800	-1.747.300	-1.610.300	-1.467.800	-1.411.600	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		331.700	255.000	194.500	194.500	194.500	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)	-254.488,80	-1.322.100	-1.492.300	-1.415.800	-1.273.300	-1.217.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	84.353,35	-170.135	-1.492.235	-2.984.535	-4.400.335	-5.673.635	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-170.135,45	-1.492.235	-2.984.535	-4.400.335	-5.673.635	-6.890.735	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.391.006,25	2.483.800	2.715.600	2.818.800	2.894.800	2.967.500	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.152.874,92	2.066.900	2.139.700	2.139.700	2.139.700	2.139.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.988.574,23	2.044.900	2.329.800	2.329.800	2.329.800	2.329.800	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.380,03	166.700	167.800	167.800	167.800	167.800	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.452,77	75.300	82.400	83.600	83.600	83.600	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.983,32	126.700	140.400	140.400	140.400	140.400	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.127,86	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	220.317,13	111.700	112.100	112.100	112.100	112.100	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.211.716,51	7.103.200	7.715.000	7.819.400	7.895.400	7.968.100	
10	– Personalauszahlungen	2.246.611,00	2.680.700	2.975.500	2.998.700	3.022.000	3.045.200	70
11	– Versorgungsauszahlungen							71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.734,50	2.154.000	2.281.100	2.083.900	2.034.300	2.034.100	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.898.293,15	3.226.300	3.460.100	3.503.600	3.503.600	3.503.600	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.064,21	20.600	50.700	115.200	124.100	123.200	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	280.294,30	372.800	354.400	296.800	258.100	257.800	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.988.997,16	8.454.400	9.121.800	8.998.200	8.942.100	8.963.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	222.719,35	-1.351.200	-1.406.800	-1.178.800	-1.046.700	-995.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.907,29	504.400	1.590.000	4.083.300	3.904.500	430.700	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.965,03	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	682, 6830-6832, 6834-6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	297.371,10	172.100	176.000				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)	1.179.243,42	717.900	1.807.400	4.124.700	3.945.900	472.100	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	869.834,49	1.824.000	2.473.300	5.893.500	4.307.000	626.700	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)	869.834,49	1.824.000	2.473.300	5.893.500	4.307.000	626.700	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	309.408,93	-1.106.100	-665.900	-1.768.800	-361.100	-154.600	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	532.128,28	-2.457.300	-2.072.700	-2.947.600	-1.407.800	-1.150.400	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		664.000	665.900	1.768.800	361.100	154.600	691-692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022	in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.307,96	115.900	137.500	188.300	201.300	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)	-119.307,96	548.100	528.400	1.580.500	159.800	-46.700	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-9.602,67						
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	403.217,65	-1.909.200	-1.544.300	-1.367.100	-1.248.000	-1.197.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	103.411,39	-1.467.100	-1.544.300	-1.367.100	-1.248.000	-1.197.100	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.036.628,84	-933.217	-2.400.317	-3.944.617	-5.311.717	-6.559.717	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-933.217,45	-2.400.317	-3.944.617	-5.311.717	-6.559.717	7.756.817	
	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 Gemeindespezifische 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	384.388,15	520.900	374.900	374.100	372.300	367.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.995.428,43	2.044.900	2.329.800	2.329.800	2.329.800	2.329.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.777,85	163.800	167.500	166.900	166.300	166.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.565,94	75.300	82.400	83.600	83.600	83.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.418,39	126.700	140.400	140.400	140.400	140.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	275.453,60	282.300	286.600	110.600	110.600	110.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.060.032,36	3.213.900	3.381.600	3.205.400	3.203.000	3.197.600
11	– Personalaufwendungen	2.300.306,36	2.680.700	2.975.500	2.998.700	3.022.000	3.045.200
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.639,80	1.715.100	1.829.100	1.631.900	1.582.300	1.582.100
14	– Abschreibungen	624.843,25	617.400	665.200	659.000	645.900	635.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	680.956,85	754.500	891.200	891.200	891.200	891.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	301.738,63	453.400	435.000	297.400	258.700	258.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.097.484,89	6.221.100	6.796.000	6.478.200	6.400.100	6.412.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.037.452,53	-3.007.200	-3.414.400	-3.272.800	-3.197.100	-3.214.500
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)	-2.037.452,53	-3.007.200	-3.414.400	-3.272.800	-3.197.100	-3.214.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.131,48	294.200	144.500	144.500	144.500	144.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.988.574,23	2.044.900	2.329.800	2.329.800	2.329.800	2.329.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.380,03	166.700	167.800	167.800	167.800	167.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.452,77	75.300	82.400	83.600	83.600	83.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.983,32	126.700	140.400	140.400	140.400	140.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	218.625,82	110.200	110.600	110.600	110.600	110.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.800.147,65	2.818.000	2.975.500	2.976.700	2.976.700	2.976.700
10	– Personalauszahlungen	2.246.611,00	2.680.700	2.975.500	2.998.700	3.022.000	3.045.200
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.035,93	1.715.300	1.829.100	1.631.900	1.582.300	1.582.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	674.562,84	754.500	891.200	891.200	891.200	891.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	280.294,30	372.800	354.400	296.800	258.100	257.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.374.504,07	5.523.300	6.050.200	5.818.600	5.753.600	5.776.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.574.356,42	-2.705.300	-3.074.700	-2.841.900	-2.776.900	-2.799.600
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)	-1.574.356,42	-2.705.300	-3.074.700	-2.841.900	-2.776.900	-2.799.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.808,84	172.700	1.335.000	3.888.800	3.710.000	236.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.965,03	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	297.371,10	172.100	176.000			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	786.144,97	386.200	1.552.400	3.930.200	3.751.400	277.600
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	869.834,49	1.824.000	2.473.300	5.893.500	4.307.000	626.700
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	869.834,49	1.824.000	2.473.300	5.893.500	4.307.000	626.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-83.689,52	-1.437.800	-920.900	-1.963.300	-555.600	-349.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.658.045,94	-4.143.100	-3.995.600	-4.805.200	-3.332.500	-3.148.700
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 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11104

Gremien

Amt für Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Gremien)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)						
11	– Personalaufwendungen	55.940,32	57.700	57.900	57.900	57.900	57.900
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Bürgermeister	51.140,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-ehrenamtlich Tätige	4.800,32	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattung						
	5249000 Aufwendungen für Neujahrsempfang/Ehrenamtswürdigung		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	346,95	400	400	400	400	400
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	5621000 Miete Bürgermeisterbüro						
	5693000 Repräsentationen	346,95	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.391,83	59.300	58.500	58.500	58.500	58.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.391,83	-59.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.391,83	-59.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)						
10	– Personalauszahlungen	54.654,67	57.700	57.900	57.900	57.900	57.900
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	49.980,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	4.674,67	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen						
	7249000 Auszahlungen für Neujahrsempfang/ Ehrenamtswürdigung		1.000				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	392,95	400	400	400	400	400
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	7621000 Mieten Bürgermeisterbüro						
	7693000 Repräsentationen	392,95	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.047,62	59.100	58.300	58.300	58.300	58.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.047,62	-59.100	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
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)	-55.047,62	-59.100	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
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)	-55.047,62	-59.100	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gremien
Amt für Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien

Amt für Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	59.100	-59.100	0	59.300	-59.300
Plan 2024	0	58.300	-58.300	0	58.500	-58.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-800	800	0	-800	800

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

Teilergebnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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				
	4329000 Sonstige Benutzungsgebühren (Toiletten Bahnhofsvorplatz)		700				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211,01	3.500	4.500	5.700	5.700	5.700
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
	Erläuterungen: Pacht für den Bahnhofskiosk (bis 31.03.2024 = Mietfrei)	-211,01	3.500	3.500	4.200	4.200	4.200
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen: Betriebskostenerstattung Bahnhofskiosk			1.000	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	3.076,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
	Erläuterungen: u. a. Erstattung Stromkosten Garagen	3.076,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.864,99	5.800	6.100	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.488,95	11.900	7.900	5.900	5.900	5.900
	5221000 Abfallentsorgung	576,39	600	600	600	600	600
	5222100 Niederschlagswasser	236,60	300	500	500	500	500
	5224000 Gas	-2,00					
	5226000 Strom						
	Erläuterungen: Stromkosten für Garagen Schulsr. 11 (werden erstattet) und Festwiese						
	Kiosk/Toiletten Bahnhofsvorplatz	1.034,15	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5227000 Wasser	767,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5229000 Aufwendungen für Betriebskosten						
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	Erläuterungen: Ifd. Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude (Kiosk/Toiletten Bahnhofsvorplatz,...) - Wartung Toilettenanlage + Wartung Fettabscheider Kiosk übernimmt ab 2. HJ der Betreiber	6.832,05	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände						
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial						
	Erläuterungen: Verbrauchsmaterial f. Toilette am Bahnhofsvorplatz übernimmt Pächter v. Kiosk	44,40	200				
	5292000 Reinigung - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	1.184,78	1.200	1.000	900	900	900
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.184,78	1.200	1.000	900	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	1.554,58	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren						
	5641100 Gebäudeversicherungen	804,16	900	900	900	900	900
	5641900 Sonstige Versicherungen	495,34	500	600	600	600	600
	5655100 Einzelwertberichtigung	255,08					

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.228,31	14.500	10.400	8.300	8.300	8.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.363,32	-8.700	-4.300	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-9.363,32	-8.700	-4.300	-1.000	-1.000	-1.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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				
	6329000 Sonstige Entgelte		700				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472,80	3.500	4.500	5.700	5.700	5.700
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	472,80	3.500	3.500	4.200	4.200	4.200
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.079,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.079,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.552,63	5.800	6.100	7.300	7.300	7.300
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.290,66	11.900	7.900	5.900	5.900	5.900
	7221000 Abfall	676,00	600	600	600	600	600
	7222100 Niederschlagswasser	236,60	300	500	500	500	500
	7224000 Gas	-2,00					
	7226000 Strom	1.297,86	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7227000 Wasser	2.325,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7229000 Auszahlungen für Betriebskosten "Alte Post"						
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.711,91	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	44,40	200				
	7292000 Reinigung - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.955,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	655,75					
	7641100 Gebäudeversicherungen	804,16	900	900	900	900	900
	7641900 Sonstige Versicherungen	495,34	500	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.245,91	13.300	9.400	7.400	7.400	7.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.693,28	-7.500	-3.300	-100	-100	-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)	-9.693,28	-7.500	-3.300	-100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (für Zelt)						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11401

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen						
	7852205 Auszahlung für Fahrradgarage						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer						
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)	-9.693,28	-7.500	-3.300	-100	-100	-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 Gemeindegemeinspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

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 Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	11401001 Fahrradgarage "Alte Post" (Tourismusverein)								
	11401.7852205	14.991,50							14.992
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.991,50							-14.992

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	5.800	13.300	-7.500	5.800	14.500	-8.700
Plan 2024	6.100	9.400	-3.300	6.100	10.400	-4.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300	-3.900	4.200	300	-4.100	4.400

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Bauamt

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.500				
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		28.500				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.349,28	57.900	60.000	60.000	60.000	60.000
	4411000 Mieten und Pachten,	30.808,68	31.400	33.500	33.500	33.500	33.500
	4411100 Erbbauzinsen	1.540,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4411200 Nutzungsgebühr e.d.s. natur	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.056,80					
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.056,80					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	49.579,90	172.600	176.500	500	500	500
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.726,90	172.100	176.000			
	4629000 Sonstige laufende Erträge	9.239,44	500	500	500	500	500
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	613,56					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	109.985,98	259.000	236.500	60.500	60.500	60.500
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	100	100	100	100
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas		100	100	100	100	100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		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	60.742,36	122.300	88.000	6.000	6.000	6.000
	5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen						
	Erläuterungen: Allgemeine Vermessungskosten, Notarkosten, sonst. Sachverständigenkosten	1.309,87	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	5625110 Aufwend. für Sachverständige (Entwicklungsstudie)						
	Erläuterungen: 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€	35.105,00	31.500				
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	23.495,46	80.000	80.000			
	5655100 Einzelwertberichtigung	-403,26					
	5655300 Abgang von Forderungen	511,33					
	5681000 Grundsteuer						
	5681300 Grundsteuer B für gemeindeeig. Grundstücke	723,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.437,15	123.600	88.800	6.800	6.800	6.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	48.548,83	135.400	147.700	53.700	53.700	53.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Bauamt

Produkt		Ergebnisse			Bauart		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	48.548,83	135.400	147.700	53.700	53.700	53.700

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		28.500				
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		28.500				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.952,30	57.900	60.000	60.000	60.000	60.000
	6411000 Mieten und Pachten	31.411,70	31.400	33.500	33.500	33.500	33.500
	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	3.456,93					
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.456,93					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.239,44	500	500	500	500	500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	9.239,44	500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	70.648,67	86.900	60.500	60.500	60.500	60.500
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	100	100	100	100
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		100	100	100	100	100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	40.083,01	42.300	8.000	6.000	6.000	6.000
	7625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen	4.254,05	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	7625110 Auszahl. für Sachverständige (Entwicklungsstudie)	35.105,00	31.500				
	7681000 Grundsteuer						
	7681300 Grundsteuer B für gemeindeeig. Grundstücke	723,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.083,01	42.900	8.100	6.100	6.100	6.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	30.565,66	44.000	52.400	54.400	54.400	54.400
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)	30.565,66	44.000	52.400	54.400	54.400	54.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	297.371,10	172.100	176.000			
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	297.371,10	172.100	176.000			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	297.371,10	172.100	176.000			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	63.612,62	893.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	Erläuterungen: Aufkauf div. Grundstücke - Grunderwerb	4.683,96	853.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	7851010 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Rückkauf LGE) Erläuterungen: -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 €)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7851100 Auszahlungen für Ausgleichszahlung LGE						
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.928,66					
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	63.612,62	893.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	233.758,48	-720.900	131.000	-45.000	-45.000	-45.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	264.324,14	-676.900	183.400	9.400	9.400	9.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	86.900	42.900	44.000	259.000	123.600	135.400
Plan 2024	60.500	8.100	52.400	236.500	88.800	147.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.400	-34.800	8.400	-22.500	-34.800	12.300

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.969,43	4.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.000,00					
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.969,43	4.800	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.389,96	4.500	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 Erläuterungen: Erstattung von Betriebskosten, Telefongebühren, Versicherung u.a.	828,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	10.682,93	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4627000 Versicherungserstattungen	9.835,92					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	847,01	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.042,32	16.600	23.500	23.500	23.500	23.500
11	- Personalaufwendungen	9.489,88	7.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige Erläuterungen: inkl. Aufwandsentschädigung für Einsätze (Stiefelgeld) (5,00 €/Einsatz/Kamerad)	8.245,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		1.000				
	5029000 Aufwendungen für Aushilfen						
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	1.020,00		1.100	1.100	1.100	1.100
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		300				
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	224,88		300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.601,46	101.700	115.800	95.800	95.800	95.800
	5221000 Abfallentsorgung	47,60	100	100	100	100	100
	5222100 Niederschlagswasser	660,80	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5224000 Gas	3.222,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	5226000 Strom	2.178,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5227000 Wasser Erläuterungen: inkl. Löschwasser	1.751,61	2.000	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 Erläuterungen: Laufender Unterhaltungsaufwand FFw, einschl. Sirenen Prüfung Elektrik im Gebäude Einbau Wasserentwässerungsanlage	22.241,90	17.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen Erläuterungen: Reparaturen der Zaunanlagen an den Folien-Teichen Entschlammung von Löschteichen		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Fahrzeughaltung: Ausgaben für laufende Reparaturen, TÜV, Kraft- und Schmierstoffe,	7.966,70	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5235100 Fahrzeughaltung						

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen, Wartungen, TÜV der Geräte und Ausstattungen u. a. turnusmäßige Überprüfung Atemschutzgeräte und Reparaturen	6.869,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände: - Anschaffungen im Wert bis 1000 € Netto						
	div. Ersatzbeschaffungen und Neuausstattungen	9.642,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: geringwertige Ausstattungen/Geräte bis 100 € Netto, einschließlich unselbständige Ersatz- und Neuausstattungen	2.092,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Einsätze u.a.) Erläuterungen: - Aufwendungen für Einsätze, wie Schaum- und Ölbindemittel, Verpflegung - Reinigungsmaterial, Hygienematerial - Startgelder	1.444,03	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"						
	5255100 Kostenerstattungen für Verdienstausschlag für Einsätze		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung)						
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar Erläuterungen: Löschwasserbereitstellung durch den ZV - 27 Vertragshydranten + evtl. neue die hinzukommen	4.483,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	– Abschreibungen	31.771,80	28.200	67.000	66.800	65.900	64.900
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	8.190,69	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	23.581,11	20.000	58.800	58.600	57.700	56.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5419000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse Erläuterungen: Zuschuss zur Kameradschaftskasse: - Bereitstellung von Mitteln für Mietglieder- und Jahreshauptversammlung (73 Kameraden (Aktive, JFF, Ehrenmitglieder) a 5,00 € = 365 €) 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)	390,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5419100 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	61.220,42	52.200	88.000	54.500	54.500	54.500
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Weiterbildung: - Lehrgänge - Kreis- und Landesausbildung, Feuerwehrmessen, Ausbildung in der Gemeinde und Amt - einschließlich dazugehöriger Reisekosten - Führerscheine 2 x LKW, 2 x Boot Binnen und See - Kettensäge	4.795,89	5.000	17.000	8.000	8.000	8.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen - allgem. Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: - jährliche Untersuchung der Atemschutzträger sowie sonstige Untersuchungen	1.295,15	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: - Ersatz für verschlissene Einsatzkleidung, - Jugendfeuerwehr - Aufträge aus dem Vorjahr (11 T€) - Helme (5,8 T€) Nutzungsdauer abgelaufen - müssen erneuert werden	37.248,43	25.400	40.000	20.000	20.000	20.000
	5621000 Miete Garge Erläuterungen: Miete für eine Garage + Bootsliegeplatz	1.020,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	5625900 Aufwendungen für den Brandschutzbedarfsplan			4.500			
	5631000 Büromaterial	302,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter Erläuterungen: Anschaffung von neuer Ausbildungsliteratur, DVD u. ä. Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrzeitschrift	98,50	300	600	600	600	600
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk und Fernsehgebühren Erläuterungen: lfd. Gebühren + zusätzliche Alarmierungsgebühren, Gebühren für LVS-Pager	1.115,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Nachrufe, Kranzspenden)	58,72	100	100	100	100	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	768,05	800	900	900	900	900
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Versicherungen: Haftpflicht, Inhaltsversicherung, FF-Unfallversicherung	12.232,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband inkl. Beitrag zur Kameradschaftshilfe	2.285,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5655100 Einzelwertberichtigung	-137,53					
	5655300 Abgang von Forderungen	137,53					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	165.573,56	191.600	283.000	229.300	228.400	227.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.531,24	-175.000	-259.500	-205.800	-204.900	-203.900
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)	-123.531,24	-175.000	-259.500	-205.800	-204.900	-203.900

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

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.000,00					
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.000,00					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6322900 Sonstige Entgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.389,96	4.500	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	828,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.920,53	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	6611300 Einzahlungen aus d.Veräußerung von beweglichen Vermögen						
	6627000 Versichererstattungen	9.835,92					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	84,61	300	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	36.310,49	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	5.384,88	7.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.140,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer		1.000				
	7029000 Auszahlungen für Aushilfen						
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	1.020,00		1.100	1.100	1.100	1.100
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		300				
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	224,88		300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.878,94	101.700	115.800	95.800	95.800	95.800
	7221000 Abfallentsorgung	47,60	100	100	100	100	100
	7222100 Niederschlagswasser	1.320,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	7224000 Gas	3.533,03	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	7226000 Strom	3.393,50	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	7227000 Wasser	1.832,39	2.000	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	23.091,21	17.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	7231001 Auszahlungen - Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	7.744,32	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7235100 Wartungs- und Instandhaltungskosten						
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.870,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.638,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	2.092,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.831,56	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"						
	7255100 Kostenerstattungen Verdienstausschlag		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen						
	7292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar	4.483,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	490,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	390,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	7419100 Zuschuss 85 Jahre FFw Bad Kleinen	100,00					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	61.858,65	52.200	88.000	54.500	54.500	54.500
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.453,89	5.000	17.000	8.000	8.000	8.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	191,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.295,15	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.248,43	25.400	40.000	20.000	20.000	20.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.020,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Brandschutzbedarfsplan			4.500			
	7631000 Büromaterial	302,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	98,50	300	600	600	600	600
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	989,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	58,72	100	100	100	100	100
	7641100 Gebäudeversicherungen	768,05	800	900	900	900	900
	7641900 Sonstige Versicherungen	12.147,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.285,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	131.612,47	163.400	216.000	162.500	162.500	162.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-95.301,98	-151.600	-203.500	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-95.301,98	-151.600	-203.500	-150.000	-150.000	-150.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.635,00			875.000	1.750.000	236.200
	6814201 Investitionszuweisung vom Land						
	6814228 Zuweisung v. Land Neubau FF Gerätehaus Bd. Kleinen				875.000	1.750.000	236.200
	6814301 Investitionszuwendung vom Landkreis						
	6814302 Zuweisung vom Landkreis - ELW						
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	16.635,00					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.478,77					
	6829000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	2.478,77					
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)	19.113,77			875.000	1.750.000	236.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	86.641,15	122.000	619.000	1.510.000	2.510.000	569.700
	7852200 Auszahlungen für Neubau Feuerwehrgerätehaus Erläuterungen: Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Ausführung vorbehaltlich einer Förderung	16.933,77	100.000	200.000	1.500.000	2.500.000	559.700
	7852203 Betongarage FFW						
	7852206 Auszahlungen für Bootsgarage FFW			95.000			
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge - ELW	2.199,12					
	7856100 Auszahlungen - Löschfahrzeug (TLF) Erläuterungen: 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	40.722,99					
	7856104 Ausz. f. FF Fahrzeug GWL 2			300.000			

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und
Soziales

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produkt

12605

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto Erläuterungen: - Ausstattungsgegenstände über 1.000 € Netto: - Funkgeräte, LVS - Onboard - Rosenbauer TS						
		26.785,27	22.000	24.000	10.000	10.000	10.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	86.641,15	122.000	619.000	1.510.000	2.510.000	569.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-67.527,38	-122.000	-619.000	-635.000	-760.000	-333.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-162.829,36	-273.600	-822.500	-785.000	-910.000	-483.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
12605003 FF Fahrzeug GWL 2									
12605.7856104				300.000					300.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-300.000					-300.000
12605004 Anschaffung Fahrzeuge - ELW									
12605.6814302		15.000,00							15.000
12605.6815900		46.635,00							46.635
12605.7856000 Anschaffung Fahrzeuge		128.438,12							128.438
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				16.635,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	16.635	16.635	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-66.803,12							-66.803
12605005 Neubau Gerätehaus FF Bad Kleinen									
12605.6814228					875.000	1.750.000	236.200		2.861.200
12605.7852200 FF Gerätehaus Bad Kleinen		19.495,48	100.000	200.000	1.500.000	2.500.000	559.700		4.879.195
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	875.000	1.750.000	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					236.200	0	0	2.861.200	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.495,48	-100.000	-200.000	-625.000	-750.000	-323.500		-2.017.995
12605006 Löschfahrzeug (TLF)									
12605.6814201									
12605.6814301									
12605.7856100		50.131,43							50.131
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.131,43							-50.131
12605007 Betongarage FFw									
12605.7852203		21.374,30							21.374
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.374,30							-21.374
12605010 Bootsgarage FFw Slipanlage									
12605.7852206				95.000					95.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-95.000					-95.000

Teilhaushalt 1 **Gemeindespezifische Aufgaben**
verantwortlich: Der Bürgermeister
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12605

Amt für Ordnung und
Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 <i>Gemeindespezifische Aufgaben</i>)						
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	11.800	163.400	-151.600	16.600	191.600	-175.000
Plan 2024	12.500	216.000	-203.500	23.500	283.000	-259.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700	52.600	-51.900	6.900	91.400	-84.500

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FF Gebäude - Löschruppe Lasten

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (FF Gebäude - Löschruppe Lasten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	463,62	10.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	463,62	10.000	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400				
	4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze		400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	1.184,97	100				
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 —						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.184,97	100				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.648,59	10.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11	– Personalaufwendungen	2.175,00	2.300				
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	2.175,00	2.300				
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.009,01	31.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	5224000 Gas	1.683,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5226000 Strom	2.596,00	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	5227000 Wasser	244,24	400	400	400	400	400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: lfd. Unterhaltungsaufwand - Überprüfung elektrischer Anlagen, Sirenen, Tore etc.	4.364,07	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	3.863,34	7.000				
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.390,00	2.500				
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	3.504,93	7.000				
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	1.103,21	1.000				
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Einsätze u. a.) Erläuterungen: -	25,00	1.000				
	5255100 Kostenerstattungen Verdienstausschlag für Einsätze	235,22	500				
14	– Abschreibungen	14.313,99	15.000	22.800	22.600	22.300	21.600
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.837,76	1.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	12.476,23	13.100	16.800	16.600	16.300	15.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300				
	5419000 Zuschuss zur Kameradschaftskasse		300				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	11.675,14	16.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.430,10	6.000				
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		100				
	5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen - allgem. Betreuung der Bediensteten	342,46	1.300				
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.350,78	6.500				
	5631000 Büromaterial		100				
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	140,51	100				
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	791,41	800	800	800	800	800
	5641100 Gebäudeversicherungen	74,22	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12606

FF Gebäude - Löschgruppe Losten

Amt für Ordnung und
Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Sachversicherung,	660,66	800	700	700	700	700
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag KfV und Beiträge zur Kameradschaftshilfe	885,00	900	900	900	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.173,14	65.600	38.500	38.300	38.000	37.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.524,55	-55.100	-35.900	-35.700	-35.400	-34.700
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)	-46.524,55	-55.100	-35.900	-35.700	-35.400	-34.700

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FF Gebäude - Löschgruppe Lasten

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (FF Gebäude - Löschgruppe Lasten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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		400				
	6322900 Sonstige Entgelte		400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8,98	100				
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	8,98	100				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8,98	500				
10	- Personalauszahlungen	1.845,00	2.300				
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	1.845,00	2.300				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.104,44	31.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	7224000 Gas	1.810,55	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	7226000 Strom	4.015,67	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	7227000 Wasser	187,00	400	400	400	400	400
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.364,07	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	3.671,61	7.000				
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.461,28	2.500				
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.230,83	7.000				
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	1.103,21	1.000				
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	25,00	1.000				
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	235,22	500				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		300				
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		300				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.497,69	16.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.430,10	6.000				
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		100				
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	342,46	1.300				
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.291,78	6.500				
	7631000 Büromaterial		100				
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	140,51	100				
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	672,96	800	800	800	800	800
	7641100 Gebäudeversicherungen	74,22	100	100	100	100	100
	7641900 Sonstige Versicherungen	660,66	800	700	700	700	700
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	885,00	900	900	900	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.447,13	50.600	15.700	15.700	15.700	15.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.438,15	-50.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12606

FF Gebäude - Löschgruppe Lossen

Amt für Ordnung und
Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.438,15	-50.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.780,99	66.600				
	6814201 Investitionszuweisung vom Land	144.780,99					
	6814303 Zuweisung vom Landkreis f. FF Gerätehaus Losten		66.600				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 410, 00 €						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	144.780,99	66.600				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	170.930,90	90.000				
	7851200 Ausz. f. Außenanlagen Zaun						
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	8.845,17					
	7852204 Sanierung Gerätehaus FF Losten		90.000				
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, (MTW)						
	7856101 Auszahlung für Fahrzeug -TSF-W	160.867,77					
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.217,96					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	170.930,90	90.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.149,91	-23.400				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.588,06	-73.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
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 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FF Gebäude - Löschruppe Losten

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
12606004 Fahrzeug MTW - FF Losten									
12606.7856000									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
12606005 Löschfahrzeug TSF-W									
12606.6814201									
12606.7856101									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
12606007 Umbau/Sanierung Gerätehaus FF Losten									
12606.6814303									
12606.7852204									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12606

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
FF Gebäude - Löschgruppe Losten

Amt für Ordnung und
Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	1260600000 - FF Gebäude - Löschgruppe Losten					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	örtliche Feuerwehr, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes sowie der Ausrüstung, Gewährleistung der notwendigen Gesundheitsuntersuchungen und Aus- und Weiterbildung					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	500	50.600	-50.100	10.500	65.600	-55.100
Plan 2024	0	15.700	-15.700	2.600	38.500	-35.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	-34.900	34.400	-7.900	-27.100	19.200

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.106,77	130.600	54.100	54.100	53.000	49.900
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Energiezuschuss) Erläuterungen: 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	54.106,77	50.400	54.100	54.100	53.000	49.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.760,16	14.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	4322900 Benutzungsgebühren Sporthalle	460,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	4323000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Schulsporthalle	15.300,16	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.842,74	122.200	140.200	140.200	140.200	140.200
	4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schullastenausgleich von anderen Gemeinden für 83 Schüler. (Vorjahr 74 geplant) (rd. 1.560 € je Schüler geplant)	106.532,74	111.000	129.500	129.500	129.500	129.500
	4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel Erläuterungen: 359 Schüler x 30 € = 10.770,00 €	11.310,00	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	4.031,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4627000 Versicherungserstattungen	12,05					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	2.807,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	814,44					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	397,17					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	191.740,74	267.800	210.900	210.900	209.800	206.700
11	- Personalaufwendungen	127.432,36	135.100	145.500	146.700	147.900	149.100
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	101.986,40	108.000	116.000	117.200	118.400	119.600
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.748,04	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.697,92	23.000	25.100	25.100	25.100	25.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.921,38	667.600	659.200	559.200	529.200	529.200
	5221000 Abfall	4.196,89	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222100 Niederschlagswasser	4.617,90	5.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	5223000 Fernwärme	57.607,00	77.500	85.900	85.900	85.900	85.900
	5226000 Strom	24.359,64	29.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	5227000 Wasser	5.737,57	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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

Produkt		Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung der Grundstücke (Schule + Sporthalle) - Lfd. Unterh., inkl. Wartungen ca. 10 T€ Akustikdecke und neue Beleuchtung ca. 40 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 Anmeldung Schule rd. 80 T€ - Malerarbeiten GS (Musikraum, PC-Raum, Flure) - W-Lan, Intranet, - Fahrradständer -Pausenhofgestaltung - Beschattung Schulhof - Innenbeschattung GS und RS - Fliegengitter RS	40.026,74	135.000	180.000	80.000	50.000	50.000	
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	584,33	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5235100 Fahrzeughaltung	123,00						
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung, Reparaturen und Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung davon rd. 5.000 € für die Wartung der EDV	5.842,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Geringwertige Geräte und Ausstattungen bis 1000 € Netto - Stühle, Dokumentenkameras u.a. - mobile Endgeräte /Ersatz (ca. 10 T€)	40.710,69	117.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: - Speichermedien , externe Laufwerke etc. - Stühle	2.338,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5244000 Verbrauchsmittel	364,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.398,25	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	5246000 Lernmittel Erläuterungen: Neuanschaffung von Schulbüchern	9.555,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5246100 Verbrauchsmittel des Schülers Erläuterungen: Verbrauchsmittel des Schülers: - Arbeitshefte - Chemikalien, Glasmaterial, Bastelmaterial für AG's - Werkmaterialien	23.478,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5246300 Verbrauchsmaterial Ganztagschule	935,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5248000 Schwimmunterricht	8.912,15	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5249000 Schulveranstaltungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - Aufwendungen für Schulveranstaltungen - Aufwendungen für repräsentative Zwecke - Schulleiterin	3.438,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	657,13						
	5249100 Schülerprojekt (Sender Bad Kleinen)	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5249200 Schulprojekt Berufsfrüherorientierung	730,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV)	14.671,35	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung Erläuterungen: Reinigung, inkl. aller Materialien (jährliche Preissteigerungen)	157.235,16	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
14	– Abschreibungen	85.181,74	86.800	96.600	96.100	94.000	93.200	
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	62.922,32	63.000	63.000	63.000	62.100	62.100	
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	2.983,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	15.799,12	15.700	15.700	15.200	14.400	13.800	
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	3.476,35	3.100	12.900	12.900	12.500	12.300	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	59.371,55	74.000	78.000	68.000	68.000	68.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung) Erläuterungen: arbeitsmedizinische Betreuung + Arbeitsicherheit	150,48	200	200	200	200	200
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Hausmeister)		300	300	300	300	300
	5621000 Mieten - Kopierer	4.869,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5625900 Aufwendungen für Brandschutzkonzept Erläuterungen: Bereits 2023 beauftragt, Leistung soll Anfang 2024 erbracht werden.		10.000	10.000			
	5631000 Büromaterial	5.267,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	512,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5633000 Porto und Versandkosten	161,60	500	500	500	500	500
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: DSL, Telefon-Anschluss, GEMA	3.952,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	9.837,10	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5641900 Sonstige Versicherungen	33.889,58	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
	5655100 Einzelwertberichtigung	-58,38					
	5655300 Abgang von Forderungen	788,79	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	687.907,03	963.500	979.300	870.000	839.100	839.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-496.166,29	-695.700	-768.400	-659.100	-629.300	-632.800
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)	-496.166,29	-695.700	-768.400	-659.100	-629.300	-632.800

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	14.865,06	14.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	6322900 Benutzungsgebühren Sporthalle	460,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	6323000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Schulsportanlage	14.405,06	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.558,61	122.200	140.200	140.200	140.200	140.200
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	106.532,74	111.000	129.500	129.500	129.500	129.500
	6425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel	12.025,87	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.418,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6627000 Versicherungserstattungen	12,05					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.406,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	135.842,64	217.400	156.800	156.800	156.800	156.800
10	– Personalauszahlungen	127.432,36	135.100	145.500	146.700	147.900	149.100
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	101.986,40	108.000	116.000	117.200	118.400	119.600
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.748,04	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.697,92	23.000	25.100	25.100	25.100	25.100
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.143,00	667.600	659.200	559.200	529.200	529.200
	7221000 Abfall	4.370,63	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	7222100 Niederschlagswasser	6.957,20	5.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	7223000 Fernwärme	65.817,02	77.500	85.900	85.900	85.900	85.900
	7226000 Strom	24.358,55	29.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	7227000 Wasser	5.420,22	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.132,66	135.000	180.000	80.000	50.000	50.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	650,37	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	7235100 Fahrzeughaltung	123,00					
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.842,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	40.710,69	117.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	2.268,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7244000 Verbrauchsmittel	364,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.398,25	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7246000 Lernmittel	9.555,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7246100 Verbrauchsmittel des Schülers	23.487,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7246300 Verbrauchsmaterial Ganztagschule	935,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	4.599,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.316,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	657,13					
	7249100 Schülerprojekt (Sender Bad Kleinen)	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7249200 Berufsfrühorientierung Klasse 8 (Schulprojekt)	730,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (EDV)		15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	154.047,05	170.000	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	58.399,88	73.800	77.800	67.800	67.800	67.800

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21501

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

Schulleiter/-in

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	150,46	200	200	200	200	200
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300
	7621000 Mieten - Kopierer	4.869,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7625900 Auszahlungen für Brandschutzkonzept		10.000	10.000			
	7631000 Büromaterial	5.267,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	512,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7633000 Porto und Versandkosten	161,60	500	500	500	500	500
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.711,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	9.837,10	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	7641900 Sonstige Versicherungen	33.889,58	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	583.975,24	876.500	882.500	773.700	744.900	746.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-448.132,60	-659.100	-725.700	-616.900	-588.100	-589.300
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)	-448.132,60	-659.100	-725.700	-616.900	-588.100	-589.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000				
	6814100 Investitionszuwendungen vom Bund (Digital-Pakt)		12.000				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land						
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)		12.000				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen		10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto Erläuterungen: - Teileerneuerung Küche - Bilderhängesystem - Chemikalienlagerungs- System - Außenbeschattung		10.000	20.000	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)		10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		2.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-448.132,60	-657.100	-745.700	-626.900	-598.100	-599.300
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						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21501

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	2150100000 - Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Schule in kommunaler Trägerschaft, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsporteinrichtungen (Turnhalle, Sportplatz) u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes					
Ziele:	Schaffung grundlegender Voraussetzungen für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	217.400	876.500	-659.100	267.800	963.500	-695.700
Plan 2024	156.800	882.500	-725.700	210.900	979.300	-768.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-60.600	6.000	-66.600	-56.900	15.800	-72.700

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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
		2022	2023	2024	2025	2026
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.914,51	2.500	2.700	2.700	2.700
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.014,51	1.500	1.700	1.700	1.700
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,00	600	600	600	600
	4329400 Bibliotheksgebühren	603,00	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
9	+ Sonstige Erträge	415,00				
	4629000 Sonstige laufende Erträge	415,00				
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.932,51	3.100	3.300	3.300	3.300
11	– Personalaufwendungen	38.676,66	43.800	44.400	44.800	45.200
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.945,43	34.500	35.300	35.700	36.100
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	4.050,00				
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	694,10	1.300	1.400	1.400	1.400
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.760,34	8.000	7.700	7.700	7.700
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.226,79				
12	– Versorgungsaufwendungen					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.809,33	11.700	11.800	11.200	11.200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500			
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Erläuterungen: Reparaturen, Serviceleistungen Technik	44,77	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände					
	Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Sachen bis 1.000 € Netto - Nintendo Switch Konsole - Laptop	119,98	400	1.000	400	400
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen					
	Erläuterungen: div. Ausstattungen unter 100 €	366,85	300	300	300	300
	5247000 Erwerb von Medien - Bibliotheken					
	Erläuterungen: Medienerwerb: Grundbetrag 7.000 € + 2.500 € zusätzlich, vorbehaltlich einer Landes-/Kreisförderung	9.150,07	9.500	9.500	9.500	9.500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial					
	Erläuterungen: - z.B. Aufwendungen für Preise für Veranstaltungen, wie Lesewettbewerb u.ä.	127,66	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	1.055,77	1.200	1.200	1.200	1.200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	422,80	500	500	500	500
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	632,97	700	700	700	700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
18	– Sonstige Aufwendungen	3.548,09	5.200	5.300	5.300	5.300
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,90	100	100	100	100
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	95,40	400	400	400	400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

27

Produkt

27201

Schule und Kultur

Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

Bibliothek

Amt für Ordnung und
Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: arbeitsmedizinische Betreuung	100,52	200	200	200	200	200
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Kostenerstattungen für Führungszeugnisse)						
	5621000 Mieten - Technik	546,36	600	600	600	600	600
	5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen	266,49	600	600	600	600	600
	5625000 Honorare und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: In Zusammenarbeit mit der Kreismedienzentrale, dem Literaturhaus Rostock, dem Heimat- und Kulturverein Bad Kleinen werden geeignete Veranstaltungen für alle Altersgruppen organisiert. Teilnahme an Projekten der Leseförderung - FerienLeselust; Lesestart 1-2-3 (inkl. evtl. Übernachtungskosten)	763,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial Erläuterungen: - allg. Büromaterial (400 €) - TT-Strichcodeetiketten (400 €)	550,25	800	800	800	800	800
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	504,43	700	700	700	700	700
	5635000 Bekanntmachungen, Werbung	399,25	500	500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen	258,39	300	400	400	400	400
	5655100 Einzelwertberichtigung	-17,90					
	5655300 Abgang von Forderungen	35,80					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.089,85	61.900	62.700	62.500	62.900	63.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.157,34	-58.800	-59.400	-59.200	-59.600	-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)	-49.157,34	-58.800	-59.400	-59.200	-59.600	-59.900

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27201

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.914,51	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.014,51	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	600	600	600	600	600
	6329400 Sonstige Benutzungsgebühren	575,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	415,00					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	415,00					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.904,51	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
10	– Personalauszahlungen	38.676,66	43.800	44.400	44.800	45.200	45.500
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.945,43	34.500	35.300	35.700	36.100	36.400
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	4.050,00					
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	694,10	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.760,34	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.226,79					
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.945,72	11.700	11.800	11.200	11.200	11.200
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500				
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,77	500	500	500	500	500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	119,98	400	1.000	400	400	400
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	366,85	300	300	300	300	300
	7247000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	9.286,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Aufwendungen für Werbemittel, Preise für Veranstaltungen - z.B. Lesewettbewerb o. ä.	127,66	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.432,92	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,90	100	100	100	100	100
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	95,40	400	400	400	400	400
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100,52	200	200	200	200	200
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen						
	7621000 Auszahlungen für Mieten - Technik	546,36	600	600	600	600	600
	7624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzauszahlungen	180,10	600	600	600	600	600
	7625000 Honorare und ähnliche Auszahlungen	763,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7631000 Büromaterial	589,56	800	800	800	800	800
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	504,24	700	700	700	700	700
	7635000 Bekanntmachungen, Werbung	349,25	500	500	500	500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen	258,39	300	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	52.055,30	60.700	61.500	61.300	61.700	62.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27201

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.150,79	-57.600	-58.200	-58.000	-58.400	-58.700
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)	-48.150,79	-57.600	-58.200	-58.000	-58.400	-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)	-48.150,79	-57.600	-58.200	-58.000	-58.400	-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 Gemeindespezifische 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 Gemeindespezifische 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	3.100	60.700	-57.600	3.100	61.900	-58.800
Plan 2024	3.300	61.500	-58.200	3.300	62.700	-59.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200	800	-600	200	800	-600

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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						
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge			300	300	300	300
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
	Erläuterungen:						
	u. a. Einzahlungen für die Seniorenweihnachtsfeier			300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)			300	300	300	300
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,90	4.100	22.700	4.900	5.200	4.900
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen und Geburtstage, Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial	904,90	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249100 Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel						
	Erläuterungen:						
	GEMA-Gebühren, Anmietung WC-Kabinen, alle 2 Jahre - Ausrichtung Veranstaltung 1. Mai an der Schwedenschanze		400	700	400	700	400
	5249110 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen f. kulturelle Veranstaltungen in der Gemeinde 2024 = Sommerfest mit Angel-/Gartenverein - 100 Jahre)		2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	5249200 Aufwendungen - Druck Chronik Bad Kleinen						
	Erläuterungen:						
	Die Mittel für den Druck der Ortschronik wurden bereits im Jahr 2023 außerplanmäßig bereitgestellt, die Erbringung der Leistung erfolgt wohl erst Anfang 2024.			15.000			
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.200,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse an Vereine	6.200,00	11.000	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
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	5631000 Büromaterial (Chronik)		300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.104,90	15.400	34.000	16.200	16.500	16.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.104,90	-15.400	-33.700	-15.900	-16.200	-15.900
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)	-7.104,90	-15.400	-33.700	-15.900	-16.200	-15.900

		Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Amt für Ordnung und Soziales

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

28

Produkt

28100

Amt für Ordnung und
Soziales

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen			300	300	300	300
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen			300	300	300	300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)			300	300	300	300
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990,50	4.100	22.700	4.900	5.200	4.900
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	990,50	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249100 Auszahlungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmittel (Informaterial u. a.)		400	700	400	700	400
	7249110 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	7249200 Auszahlungen - Druck Chronik Bad Kleinen			15.000			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.700,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.700,00	11.000	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
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	7631000 Büromaterial		300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.690,50	15.400	34.000	16.200	16.500	16.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.690,50	-15.400	-33.700	-15.900	-16.200	-15.900
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)	-8.690,50	-15.400	-33.700	-15.900	-16.200	-15.900
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			15.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 — Erläuterungen: Anschaffung einer Bühne, (Gesamtkosten 15 T€) evtl. beteiligt sich mit 7.500 € die Gemeinde Hohen Viecheln (Bestätigung liegt noch nicht 100 %ig vor)			15.000			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)			15.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)			-15.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.690,50	-15.400	-48.700	-15.900	-16.200	-15.900
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 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

28

Produkt

28100

Amt für Ordnung und
Soziales**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegeldspezifische 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	15.400	-15.400	0	15.400	-15.400
Plan 2024	300	34.000	-33.700	300	34.000	-33.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300	18.600	-18.300	300	18.600	-18.300

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.991.112,83	2.037.900	2.322.800	2.322.800	2.322.800	2.322.800
	4242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - - für KITA Bad Kleinen Erläuterungen: Zuweisung in Höhe der Platzkosten an den Träger der KITA - Bad Kleinen - Anteil Land/Kreis/Gemeinde für durchschnittlich anwesende 340 Kinder in der KITA geplant (Vorjahr 338 Kinder geplant) davon durchschnittlich anwesend 47 Krippe (Betriebsurlaubnis 48 Kinder) 112 Kindergarten (Betriebsurlaubnis 135 Kinder) 181 Hort (Betriebsurlaubnis 190 Kinder) Mit Wirkung ab dem 01.09.2023 bis 31.08.2024 wurden die derzeitigen Platzkosten vereinbart.	1.991.112,83	2.037.900	2.322.800	2.322.800	2.322.800	2.322.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	3.513,48					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	3.513,48					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.994.626,31	2.037.900	2.322.800	2.322.800	2.322.800	2.322.800
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.926,25	714.600	849.200	849.200	849.200	849.200
	5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG Erläuterungen: - 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 2024 = 191,25 € / Kind/ Monat für 370 Kinder geplant	649.926,25	714.600	849.200	849.200	849.200	849.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	649.926,25	714.600	849.200	849.200	849.200	849.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.344.700,06	1.323.300	1.473.600	1.473.600	1.473.600	1.473.600
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)	1.344.700,06	1.323.300	1.473.600	1.473.600	1.473.600	1.473.600

		Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Amt für Ordnung und Soziales

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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
		2022	2023	2024	2025	2026
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.984.209,70	2.037.900	2.322.800	2.322.800	2.322.800
	6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Bd. Kleinen	1.984.209,70	2.037.900	2.322.800	2.322.800	2.322.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.513,48				
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.513,48				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.987.723,18	2.037.900	2.322.800	2.322.800	2.322.800
10	– Personalauszahlungen					
11	– Versorgungsauszahlungen					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	643.532,24	714.600	849.200	849.200	849.200
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	643.532,24	714.600	849.200	849.200	849.200
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)	643.532,24	714.600	849.200	849.200	849.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.344.190,94	1.323.300	1.473.600	1.473.600	1.473.600
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)	1.344.190,94	1.323.300	1.473.600	1.473.600	1.473.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.344.190,94	1.323.300	1.473.600	1.473.600	1.473.600
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 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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	2.037.900	714.600	1.323.300	2.037.900	714.600	1.323.300
Plan 2024	2.322.800	849.200	1.473.600	2.322.800	849.200	1.473.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	284.900	134.600	150.300	284.900	134.600	150.300

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.621,66	43.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	42.371,66	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	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		300	300	300	300	300
	4144310 Zuweisung vom Landkreis (Projektförderung)	250,00					
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)	42.621,66	43.300	47.300	47.300	47.300	47.300
11	– Personalaufwendungen	65.609,38	70.900	77.400	78.100	78.700	79.300
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.247,09	56.300	61.300	62.000	62.600	63.200
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.922,02	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.440,27	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,94	2.400	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	266,48	300	300	300	300	300
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	99,00	100	100	100	100	100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	79,32	300	300	300	300	300
	5249100 Sachleistungen u. Verbrauchsm. (Projekte)						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Projekte werden zum Teil vom Land/Kreis gefördert.						
	Die Inanspruchnahme unterliegt dann den jeweiligen Bestimmungen im Zuwendungsbescheid.	710,14	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	503,13	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13,00	300	300	300	300	300
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	50,15	100	100	100	100	100
	5619000 Sonstige Personalaufwendungen (Erstattung Kosten Führungszeugnisse)						
	5631000 Büromaterial	298,75	300	300	300	300	300
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	141,23	500	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.267,45	74.700	81.000	81.700	82.300	82.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.645,79	-31.400	-33.700	-34.400	-35.000	-35.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.645,79	-31.400	-33.700	-34.400	-35.000	-35.600

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schulsozialarbeit

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36300

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.621,66	43.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.371,66	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	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		300	300	300	300	300
	6144310 Zuweisung vom Landkreis (Projektförderung)	250,00					
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)	42.621,66	43.300	47.300	47.300	47.300	47.300
10	– Personalauszahlungen	65.609,38	70.900	77.400	78.100	78.700	79.300
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.247,09	56.300	61.300	62.000	62.600	63.200
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.922,02	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.440,27	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,94	2.400	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	266,48	300	300	300	300	300
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	99,00	100	100	100	100	100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	79,32	300	300	300	300	300
	7249100 Auszahlungen Sachleistungen u. Verbrauchsm. - Projekte	710,14	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	503,47	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13,00	300	300	300	300	300
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	50,15	100	100	100	100	100
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen						
	7631000 Büromaterial	298,75	300	300	300	300	300
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	141,57	500	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	67.267,79	74.700	81.000	81.700	82.300	82.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.646,13	-31.400	-33.700	-34.400	-35.000	-35.600
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)	-24.646,13	-31.400	-33.700	-34.400	-35.000	-35.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36300

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulsozialarbeit

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.646,13	-31.400	-33.700	-34.400	-35.000	-35.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36300

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schulsozialarbeit

Amt für Ordnung und
Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	3630000000 - Schulsozialarbeit					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	43.300	74.700	-31.400	43.300	74.700	-31.400
Plan 2024	47.300	81.000	-33.700	47.300	81.000	-33.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000	6.300	-2.300	4.000	6.300	-2.300

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.341,26	135.300	90.100	90.100	90.100	90.100
	4144200 Zuweisungen vom Land - integrierte Gruppe Erläuterungen: In der integrativen Gruppe werden 4 Kinder betreut.	51.425,80	56.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	4144201 Zuweisung vom Land -erweiterter Hortbetreuung-	1.305,39	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	4144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe		46.900				
	4144230 Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren) Erläuterungen: Verwendung der DESK-Mittel erfolgt Haushaltsjahrübergreifend, d. h. nichtverbrauchte Mittel aus dem Vorjahr werden im Folgejahr weiter verwendet. -teilweise Anrechnung von Personalaufwand -Sachaufwand und investive Auszahlungen	24.823,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	9.786,47	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.315,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4242310 Kostenbeteiligung und -erstattungen v. LK -Verpflegung-	4.315,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.106,21	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4321000 Kindertagesstattengebühren	421,50					
	4329200 Beteiligung Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	46.684,71	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	106.187,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4627000 Versicherungserstattungen	4,47					
	4629000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Erstattungen z.B. für Beschäftigungsverbot, Mutterschutz u.a.	103.599,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.584,03					
	4919000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	244.950,58	215.300	170.100	170.100	170.100	170.100
11	- Personalaufwendungen	1.953.190,98	2.311.900	2.573.100	2.593.600	2.614.300	2.635.100
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.640.602,87	1.843.100	2.045.500	2.066.000	2.086.700	2.107.500
	5029000 Aufwendungen für Aushilfen						
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	7.712,19	8.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	56.888,67	68.500	75.100	75.100	75.100	75.100
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	246.464,15	390.800	425.700	425.700	425.700	425.700
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.523,10	1.500	6.200	6.200	6.200	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.381,13	250.700	244.800	244.800	244.800	244.800
	5221000 Abfall	2.793,40	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222100 Niederschlagswasser	660,80	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5223000 Fernwärme	20.255,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5226000 Strom	4.939,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5227000 Wasser	4.250,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.831,27	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	216,48	500	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichen Ausstattungsgegenständen bis 10000 € Netto. - div. Gebrauchsgegenstände für Krippe, Kindergarten und Hort (Kleimöbel...)	7.070,88	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	2.169,91	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5242000 Essenskosten	527,25	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5242100 Aufwand - Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	17.787,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
	5244000 Hygieneerzeugnisse	627,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: z. B. Fotoarbeiten für Portfolio - sonstige Verbrauchsmaterialien	829,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	3.868,44	3.000				
	5249100 Aufwand Projekt "KITA-Einstieg"						
	5249200 Spiel- und Beschäftigungsmat.	4.922,96	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5249500 Aufwand Bildungskonzeption	681,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5249600 Aufwand - Desk-Verfahren	9.788,59	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5249700 Aufwand für I-Kinder	229,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5249800 Aufwendungen aus zusätzliche Landesmittel	8,29					
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand KITA-Bearbeitung)	31.931,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	68.990,52	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5292010 Aufwendungen Internetseite		600	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	37.284,73	36.600	36.300	36.300	36.300	36.300
	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	3.452,02	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.155,86	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	4.067,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
	5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land Erläuterungen: 2021 = Rückzahlung nicht verwendeter DESK - Mittel aus dem Jahr 2019 an das Land						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	28.295,05	39.100	39.800	39.800	40.100	39.800
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.017,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5612100 Aufwand - Fach- und Praxisberatung	2.587,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	205,34	500	500	500	500	500
	5614000 Aufwendungen f. arbeitsmedizin Betreuung der Bediensteten	4.494,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Hausmeister)		300	300	300	300	300
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Übernahme der Kosten für aktualisierte Führungszeugnisse (0,3 T€ alle 3 Jahre, letzte erfolgte 2023) Aufwendungen für Maßnahmen der Teambildung (1,0 T€)	338,00	300	1.000	1.000	1.300	1.000
	5621000 Mieten - Kopierer	956,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial	336,18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	426,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100,66	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5641100 Gebäudeversicherungen	2.343,16	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	5641900 Sonstige Versicherungen	13.514,23	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5655100 Einzelwertberichtigung	270,89					
	5655300 Abgang von Forderungen	704,77	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.215.151,89	2.638.300	2.894.000	2.914.500	2.935.500	2.956.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.970.201,31	-2.423.000	-2.723.900	-2.744.400	-2.765.400	-2.785.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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

		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.970.201,31	-2.423.000	-2.723.900	-2.744.400	-2.765.400	-2.785.900

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

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter")

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.554,79	125.600	80.400	80.400	80.400	80.400
	6144200 Zuweisungen vom Land integrierte Gruppe	51.425,80	56.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	6144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung-	1.305,39	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	6144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe		46.900				
	6144230 Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren)	24.823,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.364,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6242300 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden						
	6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. u. -erstattungen v. LK - Verpflegung-	4.364,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.527,57	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.662,67					
	6329200 Beteiligung Essenskosten	43.864,90	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	99.481,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6627000 Versicherungerstattungen	4,47					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	99.476,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	228.928,01	205.600	160.400	160.400	160.400	160.400
10	- Personalauszahlungen	1.905.216,27	2.311.900	2.573.100	2.593.600	2.614.300	2.635.100
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.601.037,53	1.843.100	2.045.500	2.066.000	2.086.700	2.107.500
	7029000 Auszahlungen für Aushilfen						
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	7.712,19	8.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	55.548,71	68.500	75.100	75.100	75.100	75.100
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	239.394,74	390.800	425.700	425.700	425.700	425.700
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	1.523,10	1.500	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.360,26	250.800	244.800	244.800	244.800	244.800
	7221000 Abfall	3.271,18	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	7222100 Niederschlagswasser	1.320,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	7223000 Fernwärme	21.305,11	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7226000 Strom	4.939,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7227000 Wasser	4.250,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.912,39	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,90	500	500	500	500	500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.070,88	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	2.164,91	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7242000 Essenskosten	159,75	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7242100 Auszahlung Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	18.071,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7244000 Hygieneerzeugnisse	627,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	979,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	3.868,44	3.000				
	7249100 Auszahlungen für Projekt "KITA - Einstieg"						
	7249200 Spiel- u. Beschäftigungsmat.	4.942,36	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7249500 Auszahlungen - Bildungskonzept	692,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7249600 Auszahlungen - Deskverfahren	3.342,36	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7249700 Auszahlungen für Sachkosten I-Kinder	229,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7249800 Auszahlung für Aufwendungen aus zusätzl. Landesmitteln	8,29					
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA- Bearbeitung)		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	64.060,00	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7292010 Auszahlungen Internetseite		600	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
	7414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	27.292,70	38.900	39.600	39.600	39.900	39.600
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.208,62	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7612100 Auszahlungen - Fach- und Praxisberatung	2.587,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	149,54	500	500	500	500	500
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.494,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	338,00	300	1.000	1.000	1.300	1.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	880,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7631000 Büromaterial	336,18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	426,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.014,82	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	7641100 Gebäudeversicherungen	2.343,16	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	7641900 Sonstige Versicherungen	13.514,23	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.092.869,23	2.601.600	2.857.500	2.878.000	2.899.000	2.919.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.863.941,22	-2.396.000	-2.697.100	-2.717.600	-2.738.600	-2.759.100
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)	-1.863.941,22	-2.396.000	-2.697.100	-2.717.600	-2.738.600	-2.759.100
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	12.050,48	304.000	36.300	3.202.000	1.742.000	2.000
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: Anschaffung und Installation Software - elektronisches An- und Abmeldesystem Hort			2.800			
	7852201 Auszahlung für Neubau Hort Erläuterungen: Neubau Hort ab 2021 = Planung (Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln) (Baukosten inklusive 340 T€ zusätzlich für die Umverlegung der Versorgungsleitungen)	10.307,93	300.000		3.200.000	1.740.000	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister
 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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Anschaffung von 4 Klima-Splitt Geräten (Büro+3 Gruppenräume, da hier die Temperaturen auf Grund der Lage so extrem hoch sind, dass ein dauerhafter Aufenthalt für die Kinder nicht möglich ist, Aufzeichnungen der Temperaturen erfolgt, Fachaufsicht hat auf entsprechend notwendige Maßnahmen hingewiesen.) Die Geräte werden fest eingebaut.			20.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto Erläuterungen: Anschaffung von: - Sechssitzer Krippe; Schlafnestchen; (ca. 4 T€) - Sonnensegel für den Krippenbereich (ca. 2 T€) - Stehtischkombination - Büro Kita-Leitung (ca. 5 T€) - Empfangstresen - Hort zur Umgestaltung des An- und Abmeldungen (ca. 2,5 T€)	1.742.55	4.000	13.500	2.000	2.000	2.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.050,48	304.000	36.300	3.202.000	1.742.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.050,48	-304.000	-36.300	-1.202.000	218.000	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.875.991,70	-2.700.000	-2.733.400	-3.919.600	-2.520.600	-2.761.100
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 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

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-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
36502008 Klimageräte									
36502.7856000				20.000					20.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-20.000					-20.000
365022006 Neubau Hort									
36502.6814216					2.000.000	1.960.000			3.960.000
36502.7852201		36.260,79	300.000		3.200.000	1.740.000			5.276.261
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	2.000.000	1.960.000	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	3.960.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-36.260,79	-300.000		-1.200.000	220.000			-1.316.261

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36502

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	205.600	2.601.600	-2.396.000	215.300	2.638.300	-2.423.000
Plan 2024	160.400	2.857.500	-2.697.100	170.100	2.894.000	-2.723.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-45.200	255.900	-301.100	-45.200	255.700	-300.900

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.244,37	200				
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.244,37	200				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.052,05	1.000	800	800	800	800
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423,20	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: dringende Reparaturarbeiten	4.423,20	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	1.183,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.183,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Bereitstellung eines Personalkostenzuschusses (14.300 €) und eines Sachkostenzuschusses (1.000 €) für den Jugendklub, an den Arbeitslosenverband, Orstverein Bad Kleinen.	13.000,00	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	454,76	600	600	600	600	600
	5641100 Gebäudeversicherungen	210,39	300	300	300	300	300
	5641900 Sonstige Versicherungen	244,37	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.061,62	19.800	20.100	18.100	18.100	18.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.009,57	-18.800	-19.300	-17.300	-17.300	-17.300
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)	-17.009,57	-18.800	-19.300	-17.300	-17.300	-17.300

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.244,37	200				
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.244,37	200				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.244,37	200				
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423,20	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	4.423,20	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.000,00	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.000,00	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	454,76	600	600	600	600	600
	7641100 Gebäudeversicherungen	210,39	300	300	300	300	300
	7641900 Sonstige Versicherungen	244,37	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.877,96	18.600	18.900	16.900	16.900	16.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.633,59	-18.400	-18.900	-16.900	-16.900	-16.900
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)	-16.633,59	-18.400	-18.900	-16.900	-16.900	-16.900
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						
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)	-16.633,59	-18.400	-18.900	-16.900	-16.900	-16.900
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						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendklub

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Jugendklub	
		Amt für Ordnung und Soziales	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	200	18.600	-18.400	1.000	19.800	-18.800
Plan 2024	0	18.900	-18.900	800	20.100	-19.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200	300	-500	-200	300	-500

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	66,66	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)	66,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.893,17	15.500	15.500	12.500	12.500	12.500
	5231000 Unterhaltung Spielplätze Erläuterungen: Wartung, Reparatur und TÜV der öffentlichen Spielgeräte	11.893,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Geringwertige Ausstattung für Spielplätze bis 1.000 €/Netto – Austausch von Geräten		3.000	3.000			
14	– Abschreibungen	4.373,31	12.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	90,77	100	100	100	100	100
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	163,34	200	200	200	200	200
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.119,20	12.100	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	16.266,48	27.900	20.300	17.300	17.300	17.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.199,82	-23.900	-16.300	-13.300	-13.300	-13.300
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)	-16.199,82	-23.900	-16.300	-13.300	-13.300	-13.300

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Öffentliche Spielplätze

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	13.099,48	15.500	15.500	12.500	12.500	12.500
	7231000 Unterhaltung Spielplätze	13.099,48	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		3.000	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)	13.099,48	15.500	15.500	12.500	12.500	12.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.099,48	-15.500	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-13.099,48	-15.500	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land -Spielplatz Bd. Kleinen am See						
	6814207 Investitionszuweisung v. Land Spielplatz			15.000			
	6814208 Investitionszuweisung v. Land Spielplatz Gallentin						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)			15.000			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen			25.000			
	7856000 Auszahlungen für Spiel- und Sportgeräte u. techn. Anlagen						
	Erläuterungen: Erneuerung von Spielgeräten - Z. B. Wippe auf dem Spielplatz an der Feldstraße, Schaukel auf dem Spielplatz im Gartenweg/Steinstraße....			25.000			
	7856001 Auszahlungen für Spielplatz am See in Bd. Kleinen						
	7856004 Ausz. Spielplatz Gallentin am See						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)			25.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)			-10.000			

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.099,48	-15.500	-25.500	-12.500	-12.500	-12.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Öffentliche Spielplätze

Bauamt

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
36601001 Spielplätze									
	36601.6814207			15.000					15.000
	36601.7856000			25.000					25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	15.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	15.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000					-10.000
36601002 Spielplatz am See Bd. Kleinen									
	36601.7856001	59.914,50							59.915
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.914,50							-59.915
36601005 Spielplatz Gallentin am See									
	36601.6814208	20.000,00							20.000
	36601.7856004	24.199,01							24.199
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.199,01							-44.199

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 Gemeindespezifische 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	15.500	-15.500	4.000	27.900	-23.900
Plan 2024	0	15.500	-15.500	4.000	20.300	-16.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	-7.600	7.600

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.312,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	4.312,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	53,00					
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung der Betriebskosten für den Bereich Gaststätte/Kegelbahn im Sportlerheim		5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,07					
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	149,07					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	48,58	200	200	200	200	200
	4629000 Sonstige laufende Erträge	48,58	200	200	200	200	200
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.563,25	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.691,95	11.200	40.800	35.800	15.800	15.800
	5222100 Niederschlagswasser	630,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5223000 Fernwärme	3.545,00	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	5227000 Wasser	684,00	800	800	800	800	800
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterh. Grundstücke/Gebäude: - Lfd. Unterhaltung Gebäude (Sanierung der Räume Gaststätte und Wohnung notwendig, für Neuverpachtung) - Pflege Sportplatz	2.832,95	3.700	30.000	25.000	5.000	5.000
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	808,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	808,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5655100 Einzelwertberichtigung						
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.718,87	18.400	48.100	43.100	23.100	23.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.155,62	-8.900	-35.100	-30.100	-10.100	-10.100
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)	-10.155,62	-8.900	-35.100	-30.100	-10.100	-10.100

		Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten	Amt für Ordnung und Soziales

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Sportstätten

Hauptproduktbereich

4

Produktbereich

42

Produkt

42400

Amt für Ordnung und
Soziales

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	53,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	53,00					
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen						
7	+ Zinsentgelte und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.746,07	200	200	200	200	200
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.746,07	200	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.799,07	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.722,95	11.300	40.800	35.800	15.800	15.800
	722100 Niederschlagswasser	1.257,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	7223000 Fernwärme	3.949,00	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	7227000 Wasser	684,00	800	800	800	800	800
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.832,95	3.700	30.000	25.000	5.000	5.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	808,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	808,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.531,80	12.200	41.800	36.800	16.800	16.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.732,73	-7.000	-33.100	-28.100	-8.100	-8.100
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)	-7.732,73	-7.000	-33.100	-28.100	-8.100	-8.100
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)	-7.732,73	-7.000	-33.100	-28.100	-8.100	-8.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

		Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten	Amt für Ordnung und Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	5.200	12.200	-7.000	9.500	18.400	-8.900
Plan 2024	8.700	41.800	-33.100	13.000	48.100	-35.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500	29.600	-26.100	3.500	29.700	-26.200

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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)						
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	10.588,63	50.000	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	10.588,63	50.000	50.000	30.000		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.588,63	50.000	50.000	30.000		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.588,63	-50.000	-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)	-10.588,63	-50.000	-50.000	-30.000		

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)						
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.588,63	50.000	50.000	30.000		
	7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.588,63	50.000	50.000	30.000		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.588,63	50.000	50.000	30.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.588,63	-50.000	-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)	-10.588,63	-50.000	-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)	-10.588,63	-50.000	-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

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51100

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
Plan 2024	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.384,71	141.300	140.500	139.700	139.700	139.500
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	4144300 Zuweisungen vom Kreis (Wertstoffsammelplätze)	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	130.884,71	130.800	130.000	129.200	129.200	129.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.292,77	24.200	23.800	23.300	23.000	23.000
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.292,77	24.200	23.800	23.300	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.967,78					
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	87.967,78					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	8.966,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4627000 Versicherungserstattungen						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	8.966,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	262.611,63	166.500	165.300	164.000	163.700	163.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.251,97	392.000	442.400	405.900	406.000	406.100
	5221000 Abfallentsorgung						
	Erläuterungen:						
	Entsorgung der Siedlungsabfälle ...	3.201,57	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5222100 Niederschlagswasser	76.040,00	80.000	144.700	144.700	144.700	144.700
	5226000 Strom - Straßenbeleuchtung	37.530,00	45.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswarte Häuser						
	Erläuterungen:						
	lf. Reparaturen an den Buswarte Hallen	335,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5233100 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Notwendige Reparaturen, aufgrund der Ergebnisse der Brückenprüfungen.	2.042,04	16.500	10.000	6.500	6.500	6.500
	-						
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	Erläuterungen:						
	Lfd. Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Plätze, Regenwassereinfälle und Wanderwege/touristische Wege entsprechend der Prioritätenliste und Pflege/Gestaltung Platz und Kriegerdenkmal: Entfernung Graffiti Eisenbahnbrücke	73.343,31	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	Erläuterungen:						
	Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erhöhter Aufwand aufgrund von Vandalismusschäden + Unfallleuchten etc.						
	- Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung soll fortgesetzt werden. (Austausch der Köpfe auf LED)						
	- Weiterführung Weihnachtsbeleuchtung	17.669,04	65.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	5238000 Ersatz- u. Neuanschaffungen (Abfallbehälter, Bänke, etc.						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffung Abfallbehälter bzw. Hundekotbeutelspender Ersatz von Hundekotbeutelspender und Abfallbehältern ca. 1.000 €						
	- Bänke, Infotafeln (ca. 5 T€) an Straßen und Wegen	2.903,54	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	5238001 Aufwendungen für Beschilderung						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die Beschilderung im Gemeindebereich						
	- Verkehrsbeschilderung ca. 2 T€	5.238,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- touristische Beschilderung ca. 3 T€						
	5249000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel)	1.930,78	2.500	2.200	2.200	2.300	2.400

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: 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	27.017,59	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	– Abschreibungen	406.439,57	400.400	403.700	398.500	389.600	381.400
	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	7.149,01	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	774,93	800	800	800	800	800
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	354.458,26	348.800	351.400	346.200	337.500	329.600
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	548,12	600	600	600	600	600
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	774,15	800	800	800	800	800
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.113,72	500	1.200	1.200	1.000	700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	4.545,30	13.000	4.000	13.000	4.000	4.000
	5625000 Sachverständigenaufwendungen -Baumkataster /Baumkontrollen Erläuterungen: Weiterführung Baumkataster Durchführung der Baumkontrollen	1.638,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5625100 Aufw. an Sachverständige für die Beitragserhebung für Straßenbaubeiträge						
	5625900 Aufwendungen an Sachverständig (Brückenprüfungen) Erläuterungen: Brückenprüfungen finden alle 3 Jahre statt, die letzte erfolgte im Jahr 2022.		9.000		9.000		
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	2.906,31					
	5655100 Einzelwertberichtigung						
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	658.236,84	805.400	850.100	817.400	799.600	791.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-395.625,21	-638.900	-684.800	-653.400	-635.900	-628.000
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)	-395.625,21	-638.900	-684.800	-653.400	-635.900	-628.000

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
GemeindestraßenHauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54100

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	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						
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.967,78					
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	87.967,78					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.769,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6627000 Versichererstattungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.769,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100.237,34	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.279,98	392.000	442.400	405.900	406.000	406.100
	7221000 Abfall	3.201,57	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7222100 Niederschlagswasser	76.040,00	80.000	144.700	144.700	144.700	144.700
	7226000 Strom	42.641,05	45.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Besandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	335,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7233100 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	2.042,04	16.500	10.000	6.500	6.500	6.500
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	73.415,31	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	36.514,00	65.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Beschilderung)	2.903,54	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	5.238,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel)	1.930,78	2.500	2.200	2.200	2.300	2.400
	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	27.017,59	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.373,99	13.000	4.000	13.000	4.000	4.000
	7625000 Auszahlungen für Sachverständige (Baumkataster)	1.638,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7625100 Ausz. an Sachverständige für die Beitragserhebung	7.735,00					
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigenaufwendungen (Brückenprüfungen)		9.000		9.000		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	280.653,97	405.000	446.400	418.900	410.000	410.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-180.416,63	-393.500	-434.900	-407.400	-398.500	-398.600
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)	-180.416,63	-393.500	-434.900	-407.400	-398.500	-398.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.296,71	94.100	360.000	1.013.800		
	6814101 Zuweisung v. Bund - Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung (Gallentiner Ch., Hauptstr., Viechener Ch.)						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	6814213 Zuweisung vom Land Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen						
	6814214 Zuweisung v. Land Kurze Str. / Str. d. Jugend			360.000	1.013.800		
	6814217 Zuweisung - Umrüstung/Erneuer. Straßenbeleuchtung		94.100				
	6814224 Zuweisung v. Land Alte Dorfstraße Gallentin 2. BA						
	6814236 Zuweisung v. Land Bahnhofsvorplatz	1.370,77					
	6814240 Investitionszuweisung v. Land - Schulstraße Bad Kleinen						
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	47.925,94					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.486,26	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	41.486,26	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich						
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)	90.782,97	135.500	401.400	1.055.200	41.400	41.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	267.335,55	380.000	498.000	1.126.500		
	7853000 Auszahlungen für Errichtung Bushaltestelle Niendorf	2.295,49					
	7853002 Auszahlungen Bushaltestelle Hoppenrade (FGU)			20.000			
	7853012 Regenentwässerung Hoppenrade "Am Dorfteich"		30.000				
	7853019 Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle	46.153,62					
	7853024 2. BA Erneuerung Alte Dorfstraße und Knotenpunkt Zickhusener Weg/Bad Kleiner Chaussee						
	7853027 Erneuerung Feldstraße						
	7853051 Auszahlungen für d. Erneuerung Schulstraße Bad Kleinen						
	7853201 Auszahlungen für Errichtung E-Ladesäule						
	7853202 Ausz. - Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Umrüstung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet - Waldstraße und weitere Straßen	119.625,52	120.000				
	7853203 Ausz. Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleucht WG B3		130.000	20.000			
	7853230 Rad-/Gehweg OD Niendorf	8.088,91					
	7853236 Auszahlungen für Bahnhofsvorplatz B. Kleinen						
	7853240 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend Erläuterungen: Erneuerung Kurze Straße - Planung-Vorbereitung; Ausführung bei Förderung	44.923,53		400.000	1.126.500		
	7853241 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen	35.802,83					
	7853243 Erneuerung Gehwege Erläuterungen: - Gehweg Hauptstraße ca. 45 T€ - Gehweg Wismarsche Str. ca. 40 T€ - Gehweg Bahnhofsvorplatz ca. 13 T€ - Gehweg Schulstraße zur SPK ca. 50 T€ (fehlendes Stück ca. 50 m)		100.000	50.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto Erläuterungen: Geschwindigkeitsmessgerät (ca. 3 T€) Rundbank Bahnhofsvorplatz (ca. 5 T€)	10.445,65		8.000			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	267.335,55	380.000	498.000	1.126.500		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-176.552,58	-244.500	-96.600	-71.300	41.400	41.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-356.969,21	-638.000	-531.500	-478.700	-357.100	-357.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Bauamt

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Produkt		Gemeinschaften					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Gemeindegeldspezifische 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 Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
54100001 E-Ladesäule									
	54100.7853201	15.482,93							15.483
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		-15.482,93							-15.483
54100006 FGU Hoppenrade									
	54100.7853002	10.837,35		20.000					30.837
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		-10.837,35		-20.000					-30.837
54100006 Aufstellfläche und FGU Hoppenrade									
	54100.7853002	10.837,35							10.837
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		-10.837,35							-10.837
54100012 Regenentwässerung "Am Dorfteich" Hoppenrade									
	54100.7853012 A.i.B Regenentwässerung Hoppenrade "Am Dorfteich"		30.000						30.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			-30.000						-30.000
54100019 Neubau Brücke Brusebecker Mühle									
	54100.7853019 Neubau Brücke Brusebecker Mühle	46.153,62							46.154
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		-46.153,62							-46.154
54100024 Erneuerung Alte Dorfstraße Gallentin 2. BA									
	54100.6814224	22.937,58							22.938
	54100.7853024 Alte Dorfstr. 2. BA	37.120,34							37.120
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen									
		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		-60.057,92							-60.058
54100036 Gestaltung Bahnhofsvorplatz									
	54100.6814236	444.610,74							444.611
	54100.6814236	-1.370,77							-1.371
	54100.7853236	2.505,18							2.505
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindefspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Bauamt

Produkt		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-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.745,15							-445.745
	54100040 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend								
	54100.6814214			360.000	1.013.800				1.373.800
	54100.7853240	47.420,67		400.000	1.126.500				1.573.921
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	360.000	1.013.800	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	1.373.800	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.420,67		-40.000	-112.700				-200.121
	54100041 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen								
	54100.6814213								
	54100.7853241	35.802,83							35.803
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.802,83							-35.803
	54100044 Erneuerung Schulstraße Bad Kleinen								
	54100.6814240	310.173,50							310.174
	54100.7853051	656.997,10							656.997
	54100.7853051	636.452,26							636.452
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-983.275,86							-983.276
	54100045 Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung								
	54100.6814101								
	54100.6814217		94.100						94.100
	54100.7853202	70.291,30	120.000						190.291
	54100.7853202	49.334,22							49.334
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	94.100	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	94.100	94.100	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.625,52	-25.900						-145.526
	54100046 Erneuerung Gehwege								
	54100.7853243		100.000	50.000					150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	-50.000					-150.000
	54100047 Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung WG B3								
	54100.7853203		130.000	20.000					150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Bauamt

Investitionsübersicht

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-130.000	-20.000					-150.000

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben)

Produkt:	541000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	11.500	405.000	-393.500	166.500	805.400	-638.900
Plan 2024	11.500	446.400	-434.900	165.300	850.100	-684.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	41.400	-41.400	-1.200	44.700	-45.900

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

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	18.541,10	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	4322300 Entgelte für die Straßenreinigung	18.541,10	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.541,10	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.176,31	75.500	78.500	75.000	75.000	75.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Herrichten - Überdachung Lagerplatz für Streumaterial Winterdienst		3.500	3.500			
	5292400 Straßenwinterdienst-son. Aufw. für Dienstleistungen	25.283,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	19.892,86	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	100,57					
	5655100 Einzelwertberichtigung	-123,91					
	5655300 Abgang von Forderungen	224,48					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.276,88	75.500	78.500	75.000	75.000	75.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.735,78	-57.000	-59.500	-56.000	-56.000	-56.000
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)	-26.735,78	-57.000	-59.500	-56.000	-56.000	-56.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister
 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	18.462,46	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	6322300 Entgelte für die Straßenreinigung	18.462,46	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
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)	18.462,46	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.419,84	75.500	78.500	75.000	75.000	75.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.500	3.500			
	7292400 Straßenwinterdienst-son. Auszahl. für Dienstleistungen	37.526,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7292500 Straßenreinigung-sonst. Auszahl. für Dienstleistungen	19.892,86	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	57.419,84	75.500	78.500	75.000	75.000	75.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.957,38	-57.000	-59.500	-56.000	-56.000	-56.000
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)	-38.957,38	-57.000	-59.500	-56.000	-56.000	-56.000
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)	-38.957,38	-57.000	-59.500	-56.000	-56.000	-56.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung, Winterdienst

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54500Amt 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	18.500	75.500	-57.000	18.500	75.500	-57.000
Plan 2024	19.000	78.500	-59.500	19.000	78.500	-59.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500	3.000	-2.500	500	3.000	-2.500

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

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.631,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4144300 Zuweisung vom Landkreis Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen Erläuterungen: Förderung vom Landkreis gem. Kooperationsvereinbarung zur Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen.	5.631,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.594,71	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4419000 Erträge aus der Grünschnittannahme Erläuterungen: Erträge aus der Annahme von Grünschnitt	4.594,71	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	10.225,71	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.465,04	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5292000 Aufwendungen für Grünflächen + Grünschnittentsorgung Erläuterungen: Aufwendungen für Grünschnittentsorgung inkl. Aufwendungen für die Entsorgung des Laubabfalls für die Straßenbäume durch Anlieger	17.465,04	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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)	17.465,04	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.239,33	-7.400	-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)	-7.239,33	-7.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.540,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.540,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194,71	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	6419000 Einzahlungen aus der Grünschnittannahme	4.194,71	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.735,23	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.465,04	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7292000 Auszahlungen für Grünflächen + Grünschnittentsorgung	17.465,04	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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)	17.465,04	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.729,81	-7.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
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)	-7.729,81	-7.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
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						
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)	-7.729,81	-7.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
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						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55101

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	7.600	15.000	-7.400	7.600	15.000	-7.400
Plan 2024	8.100	17.000	-8.900	8.100	17.000	-8.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500	2.000	-1.500	500	2.000	-1.500

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.614,67	11.800	13.800	13.800	13.100	11.100
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	17.614,67	11.800	13.800	13.800	13.100	11.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4329000 Sonstige Benutzungsgebühren						
	Erläuterungen: Benutzungsgebühren Sanitärhäuser	1.080,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	976,76					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	976,76					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.671,73	12.800	14.900	14.900	14.200	12.200
11	- Personalaufwendungen	10.412,46	10.400	21.300	21.300	21.300	21.300
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer						
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	8.080,00	8.100	16.400	16.400	16.400	16.400
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	66,70					
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.265,76	2.300	4.900	4.900	4.900	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.074,73	38.200	32.900	29.900	29.900	29.900
	5224000 Gas			2.500	2.500	2.500	2.500
	5226000 Strom	804,01	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5227000 Wasser	3.210,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas						
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen (Uferzone, Wasserwanderrastplatz)						
	Erläuterungen: lfd. Unterhaltung der Sanitärgebäude (Bierbug, Uferweg 25, WC-Haus Gallentin) und Wasserwanderrastplatz, Uferzone, Steganlage, Badestellen	84.116,23	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände						
	Erläuterungen: 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: für Bänke, Schaukästen etc. (2023 nicht realisiert)	131,41	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen						
	Erläuterungen: z. B. Beschilderungen, inkl. touristische Beschilderungen	30,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial						
	Erläuterungen: Verbrauchsmaterial (Sanitärutensilien) für die WC-Häuser		400	400	400	400	400
	5292000 Aufwendungen für Wasserproben	782,22	800	900	900	900	900
14	- Abschreibungen	33.114,68	24.800	21.400	21.400	20.500	20.500
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	9.034,34	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.447,64	8.500	8.500	8.500	7.600	7.600
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.180,49	5.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.336,32	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	115,89	100	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.840,60	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55102

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/

Badestellen/touristische Infrastruktur)

Amt für Ordnung und

Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DLRG - Bewachung Badestrand	9.840,60	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	1.100,40	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000 Mieten, Ausleihe von Geräten Erläuterungen: Kosten für die Ausleihe eines Generators für die Festwiese bzw. anderer Gerätschaften	520,51	500	500	500	500	500
	5629000 Nutzungsentgelt Schiffsanleger						
	5641100 Gebäudeversicherungen	108,09	200	400	400	400	400
	5641900 Sonstige Versicherungen	471,80	500	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	143.542,87	84.500	87.500	84.500	83.600	83.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.871,14	-71.700	-72.600	-69.600	-69.400	-71.400
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)	-123.871,14	-71.700	-72.600	-69.600	-69.400	-71.400

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.007,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	6329000 Sonstige Entgelte	1.007,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	829,04					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	829,04					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.836,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
10	– Personalauszahlungen	10.412,46	10.400	21.300	21.300	21.300	21.300
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer						
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	8.080,00	8.100	16.400	16.400	16.400	16.400
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	66,70					
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.265,76	2.300	4.900	4.900	4.900	4.900
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.618,34	38.200	32.900	29.900	29.900	29.900
	7224000 Gas			2.500	2.500	2.500	2.500
	7226000 Strom	583,16	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	7227000 Wasser	4.488,25	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas						
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen (Uferzone, Wasserwanderrastplatz)	84.602,44	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	131,41	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	30,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		400	400	400	400	400
	7292000 Auszahlungen für Wasserproben	782,22	800	900	900	900	900
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	1.235,04	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	520,51	500	500	500	500	500
	7641100 Gebäudeversicherungen	242,73	200	400	400	400	400
	7641900 Sonstige Versicherungen	471,80	500	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	112.106,44	59.700	66.100	63.100	63.100	63.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-110.270,40	-58.700	-65.000	-62.000	-62.000	-62.000
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)	-110.270,40	-58.700	-65.000	-62.000	-62.000	-62.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.096,14					
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	234.096,14					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte 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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	234.096,14					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	265.634,29	25.000	10.000			
	7853208 Auszahlungen für Badesteg Bad Kleinen (Sanierung)	265.634,29					
	7856005 Ausz. f. Outdoor Fitnessgeräte Badestrand		25.000				
	7856006 Ausz. für Fahrradwanderrastplatz Erläuterungen: Umgestaltung des Spielplatzes Niendorf zu einem Fahrradwanderrastplatz (Beschaffung von überdachten Picknicktischen) - gesamt ca. 15 T€, davon ca. 10 T€ investive Auszahlungen			10.000			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	265.634,29	25.000	10.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-31.538,15	-25.000	-10.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-141.808,55	-83.700	-75.000	-62.000	-62.000	-62.000
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 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 Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
55102008 Sanierung Badesteg Bad Kleinen									
55102.7853208		268.991,88							268.992
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-268.991,88							-268.992
55102009 Trimm-Dich-Pfad - Outdoor-Fitnessgeräte									
55102.7856005			25.000						25.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000						-25.000
55102010 Fahrradwanderrastplatz Niendorf									
55102.7856006				10.000					10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-10.000					-10.000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55102

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

Amt für Ordnung und
Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	1.000	59.700	-58.700	12.800	84.500	-71.700
Plan 2024	1.100	66.100	-65.000	14.900	87.500	-72.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	6.400	-6.300	2.100	3.000	-900

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-0,01	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4322900 Beiträge Wasser- und Bodenverband	-0,01	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	0,91					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,91					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,90	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	25.796,42	27.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	5642000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband	25.213,73	27.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	5655100 Einzelwertberichtigung	-470,48					
	5655300 Abgang von Forderungen	1.053,17					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.796,42	29.000	32.700	32.700	32.700	32.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.795,52	-6.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
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)	-26.795,52	-6.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55200

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	23.619,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6322900 Sonstige Entgelte	23.619,33	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)	23.619,33	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	25.213,73	27.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	7642000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband	25.213,73	27.000	30.700	30.700	30.700	30.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.213,73	28.000	31.700	31.700	31.700	31.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.594,40	-5.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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)	-1.594,40	-5.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			960.000			
	6814231 Investitionszuwendung v. Land Graben 29 Gallentin (Regenrückhaltebecken, Niederschlagswasserleitung)			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)			960.000			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen			1.200.000			
	7853021 Ausz. f. Ausbau Graben 29 OL Gallentin (Regenrückhaltebecken, Erneuer. Niederschlagswasserleitung)			1.200.000			
	7853233 Rohrleitungsbau WBV (bei Gr. Stieten)						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)			1.200.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)			-240.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.594,40	-5.000	-248.700	-8.700	-8.700	-8.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55200

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55200

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Bauamt

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
55200001 Ausbau Graben 29 OL Gallentin									
55200.6814231				960.000					960.000
55200.7853021				1.200.000					1.200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	960.000	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	960.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-240.000					-240.000
55200004 Rohrleitungsbau WBV (bei Gr. Stieten)									
55200.7853233									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	23.000	28.000	-5.000	23.000	29.000	-6.000
Plan 2024	23.000	31.700	-8.700	23.000	32.700	-9.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.700	-3.700	0	3.700	-3.700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	21.394,32	21.400	24.400	24.300	24.000	23.900
	4322900 Sonstige Entgelte - Nutzung Trauerhalle	3.632,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	694,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	17.067,62	16.700	19.700	19.600	19.300	19.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	775,60					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	190,02					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	585,58					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.323,50	21.500	24.500	24.400	24.100	24.000
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.320,11	14.400	11.500	11.000	11.000	11.000
	5226000 Strom	814,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5227000 Wasser	264,12	600	400	400	400	400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltung des Friedhofes inkl. 100 € Pflege Grabstelle Dr. Steyerthal	7.902,83	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	146,37					
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	747,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen	445,55	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	921,80	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	376,85	400	400	400	400	400
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	454,95	900	500	500	500	500
	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	2.921,92	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5621000 Miete für Toilette		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5641100 Gebäudeversicherungen	143,50	200	200	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen	55,88	100	100	100	100	100
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	1.022,41					
	5655100 Einzelwertberichtigung	433,78					
	5655300 Abgang von Forderungen	1.266,35					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.163,83	20.200	16.900	16.400	16.400	16.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.159,67	1.300	7.600	8.000	7.700	7.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	8.159,67	1.300	7.600	8.000	7.700	7.600

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55306

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister
 Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Friedhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	48.323,61	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	6322900 Sonstige Entgelte	3.929,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	44.393,84	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	189,28					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	189,28					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	48.512,89	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.874,42	14.400	11.500	11.000	11.000	11.000
	7226000 Strom	1.412,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	7227000 Wasser	200,00	600	400	400	400	400
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.923,08	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7231200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	146,37					
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	747,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	445,55	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	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	199,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	7621000 Mieten für Toilette		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	7641100 Gebäudeversicherungen	143,50	200	200	200	200	200
	7641900 Sonstige Versicherungen	55,88	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.073,80	18.800	15.900	15.400	15.400	15.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	37.439,09	29.700	32.600	33.100	33.100	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)	37.439,09	29.700	32.600	33.100	33.100	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						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.629,50		5.000			
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	7852207 Auszahlung f. eine Toilette			5.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —	3.629,50					

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

Amt für Ordnung und
 Soziales

Soziales							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.629,50		5.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.629,50		-5.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	33.809,59	29.700	27.600	33.100	33.100	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 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
FriedhofHauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55306Amt 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-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
55306001 Toilette Friedhof				5.000					5.000
55306.7852207									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-5.000					-5.000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

Amt für Ordnung und
 Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5530600000 - Friedhof					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	48.500	18.800	29.700	21.500	20.200	1.300
Plan 2024	48.500	15.900	32.600	24.500	16.900	7.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.900	2.900	3.000	-3.300	6.300

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte 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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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	390,00	400	400	400	400	400
	4419000 Erträge - Nutzung Internetseite	390,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,00	4.500	200	200	200	200
	4425900 Kostenerstattungen vom Tourismusverein	402,00	4.500	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
	4629000 Sonstige laufende Erträge (Verkauf v. Werbematerial)						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	792,00	4.900	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	37.379,32	40.800	45.500	45.900	46.300	46.600
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.812,91	32.500	36.000	36.400	36.800	37.100
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.091,95	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.474,46	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.178,18	9.100	12.900	12.600	12.600	12.600
	5229000 Aufwendungen f. Betriebskosten "Alte Post"	6.569,11	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Büro Bürgermeister und Tourismus - Laptop f. Tourismusbüro		500	800	500	500	500
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		200	200	200	200	200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	155,89	200	200	200	200	200
	5249100 Aufwendungen für Informationsmaterialien, Werbematerialien	1.929,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5292000 Sonstige Aufwendungen Reinigung "Alte Post"						
	5292010 Aufwendungen für Internetseite	2.433,22	200	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	10.361,50	17.200	13.700	13.600	13.600	13.600
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	113,66	500	500	500	500	500
	5614000 Aufwendungen für die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten	50,14	100	100	100	100	100
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
	5621000 Miete "Alte Post"	9.060,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Aufwand für Coaching Kurabgabe		4.000				
	5631000 Büromaterial		300	500	500	500	500
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter			100			
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	655,75	800	800	800	800	800
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	481,95	500	500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen		400	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.919,00	67.100	72.100	72.100	72.500	72.800

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57502

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.127,00	-62.200	-71.500	-71.500	-71.900	-72.200
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)	-58.127,00	-62.200	-71.500	-71.500	-71.900	-72.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
57
57502

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Tourismusförderung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	390,00	400	400	400	400	400
	6419000 Einzahlungen - Nutzung Internetseite	390,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	200	200	200	200
	6425900 Kostenerstattungen vom Tourismusverein		4.500	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	390,00	4.900	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	37.379,32	40.800	45.500	45.900	46.300	46.600
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.812,91	32.500	36.000	36.400	36.800	37.100
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.091,95	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.474,46	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089,07	9.100	12.900	12.600	12.600	12.600
	7229000 Auszahlungen f. Betriebskosten "Alle Post"	3.480,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		500	800	500	500	500
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		200	200	200	200	200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	155,89	200	200	200	200	200
	7249100 Auszahlungen für Informationsmaterialien	1.929,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Reinigung)						
	7292010 Auszahlungen für Internetseite	2.433,22	200	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.223,80	17.200	13.700	13.600	13.600	13.600
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	113,66	500	500	500	500	500
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	50,14	100	100	100	100	100
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen						
	7621000 Miete "Alle Post"	9.060,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen		4.000				
	7631000 Büromaterial		300	500	500	500	500
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter			100			
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		800	800	800	800	800
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen		400	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.692,19	67.100	72.100	72.100	72.500	72.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.302,19	-62.200	-71.500	-71.500	-71.900	-72.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		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)	-54.302,19	-62.200	-71.500	-71.500	-71.900	-72.200
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)	-54.302,19	-62.200	-71.500	-71.500	-71.900	-72.200
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)						

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57502

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister
Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5750200000 - Kommunale Tourismusförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Förderung und Umsetzung von Tourismusprojekten in der Gemeinde, Tourismusinformation.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	4.900	67.100	-62.200	4.900	67.100	-62.200
Plan 2024	600	72.100	-71.500	600	72.100	-71.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.300	5.000	-9.300	-4.300	5.000	-9.300

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.392.265,70	2.483.800	2.715.600	2.818.800	2.894.800	2.967.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.991.743,44	1.772.700	1.995.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.025,68	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
9	+ Sonstige Erträge	26.059,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.437.094,35	4.285.200	4.739.500	4.842.700	4.918.700	4.991.400
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.263,03	438.700	452.000	452.000	452.000	452.000
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.229.400,58	2.471.800	2.568.900	2.612.400	2.612.400	2.612.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.294,69	20.300	50.500	114.800	124.000	123.100
18	– Sonstige Aufwendungen	26.172,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.654.130,62	2.931.800	3.072.400	3.180.200	3.189.400	3.188.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.782.963,73	1.353.400	1.667.100	1.662.500	1.729.300	1.802.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.782.963,73	1.353.400	1.667.100	1.662.500	1.729.300	1.802.900

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.391.006,25	2.483.800	2.715.600	2.818.800	2.894.800	2.967.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.991.743,44	1.772.700	1.995.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.127,86	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.691,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.411.568,86	4.285.200	4.739.500	4.842.700	4.918.700	4.991.400
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.698,57	438.700	452.000	452.000	452.000	452.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.223.730,31	2.471.800	2.568.900	2.612.400	2.612.400	2.612.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.064,21	20.600	50.700	115.200	124.100	123.200
16	– Sonstige laufende Auszahlungen						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.614.493,09	2.931.100	3.071.600	3.179.600	3.188.500	3.187.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.797.075,77	1.354.100	1.667.900	1.663.100	1.730.200	1.803.800
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)	1.797.075,77	1.354.100	1.667.900	1.663.100	1.730.200	1.803.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.098,45	331.700	255.000	194.500	194.500	194.500
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)	393.098,45	331.700	255.000	194.500	194.500	194.500
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)	393.098,45	331.700	255.000	194.500	194.500	194.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.190.174,22	1.685.800	1.922.900	1.857.600	1.924.700	1.998.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		664.000	665.900	1.768.800	361.100	154.600
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.307,96	115.900	137.500	188.300	201.300	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)	-119.307,96	548.100	528.400	1.580.500	159.800	-46.700

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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.392.265,70	2.483.800	2.715.600	2.818.800	2.894.800	2.967.500
	4011000 Grundsteuer A	22.807,96	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	4012000 Grundsteuer B	398.597,49	418.400	438.400	438.400	438.400	438.400
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	730.073,82	730.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.119.847,63	1.195.200	1.268.500	1.368.200	1.442.400	1.512.400
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.498,83	87.600	106.600	110.100	111.900	114.600
	4031000 Vergnügungssteuer	259,12	200	200	200	200	200
	4032000 Hundesteuer	24.755,85	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	4034000 Zweitwohnungssteuer	4.425,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.991.743,44	1.772.700	1.995.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.682.421,82	1.772.700	1.995.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200
	4121400 Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V	304.303,67					
	4132100 Zuweisung vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen						
	4132200 Zuweisung nach § 24b FAG f. Mehraufw. f. ukrainische Kriegsvertriebene	5.017,95					
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	22.622,67					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	15,21					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	22.607,46					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.406.631,81	4.256.500	4.710.800	4.814.000	4.890.000	4.962.700
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.263,03	438.700	452.000	452.000	452.000	452.000
	5254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof-	379.263,03	438.700	452.000	452.000	452.000	452.000
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.229.400,58	2.471.800	2.568.900	2.612.400	2.612.400	2.612.400
	5431000 Gewerbesteuerumlage	66.368,46	67.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterungen: Für die Kreisumlage wurden 40 v.H. x 4.351.660,72 (Umlagegrundlage 2024) berechnet. (VJ = 39,6 v.H.) Für das Jahr 2025 wurde im Doppelhaushalt des Landkreises eine Kreisumlage von 41 v. H. festgesetzt.	1.555.250,42	1.703.200	1.740.700	1.784.200	1.784.200	1.784.200
	5442200 Allgemeine Umlagen an Amt (Amtsumlage) Erläuterungen: Für die Amtsumlage wurden 17,231 v. H. der Umlagegrundlage 2024 (4.351.660,72) festgesetzt. (Vorjahr = 16,716 v. H.)	607.781,70	701.300	749.900	749.900	749.900	749.900
	5442210 Kostenumlage Gemeindevirtschaft						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	500	500	500	500
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		1.000	500	500	500	500
18	– Sonstige Aufwendungen	25.255,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5655100 Einzelwertberichtigung	21.168,83					
	5655300 Abgang von Forderungen	4.086,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.633.919,17	2.912.500	3.022.400	3.065.900	3.065.900	3.065.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.772.712,64	1.344.000	1.688.400	1.748.100	1.824.100	1.896.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.772.712,64	1.344.000	1.688.400	1.748.100	1.824.100	1.896.800

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.391.006,25	2.483.800	2.715.600	2.818.800	2.894.800	2.967.500
	6011000 Grundsteuer A	22.698,72	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	6012000 Grundsteuer B	395.775,45	418.400	438.400	438.400	438.400	438.400
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	720.573,54	730.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.130.080,26	1.195.200	1.268.500	1.368.200	1.442.400	1.512.400
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.162,79	87.600	106.600	110.100	111.900	114.600
	6031000 Vergnügungssteuer	259,12	200	200	200	200	200
	6032000 Hundesteuer	25.031,37	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	6034000 Zweitwohnungssteuer	4.425,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.991.743,44	1.772.700	1.995.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.682.421,82	1.772.700	1.995.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200
	6121400 Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V	304.303,67					
	6132100 Zuweisung vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen						
	6132200 Zuweisung nach § 24b FAG f. Mehraufw. f. ukrainische Kriegsvertriebene	5.017,95					
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	15,21					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	15,21					
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.382.764,90	4.256.500	4.710.800	4.814.000	4.890.000	4.962.700
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.698,57	438.700	452.000	452.000	452.000	452.000
	7254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof-	370.698,57	438.700	452.000	452.000	452.000	452.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.223.730,31	2.471.800	2.568.900	2.612.400	2.612.400	2.612.400
	7431000 Gewerbesteuerumlage	60.698,19	67.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.555.250,42	1.703.200	1.740.700	1.784.200	1.784.200	1.784.200
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	607.781,70	701.300	749.900	749.900	749.900	749.900
	7442210 Kostenumlage Gemeindevirtschaft						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	472,50	1.000	500	500	500	500
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	472,50	1.000	500	500	500	500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.594.901,38	2.911.500	3.021.400	3.064.900	3.064.900	3.064.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.787.863,52	1.345.000	1.689.400	1.749.100	1.825.100	1.897.800
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)	1.787.863,52	1.345.000	1.689.400	1.749.100	1.825.100	1.897.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.098,45	331.700	255.000	194.500	194.500	194.500
	6814220 Investive Zuweisung § 24 FAG Übergangszuweisung zentrale Orte	124.296,51	63.000	60.500			
	6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale	268.801,94	268.700	194.500	194.500	194.500	194.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Produktbereich

61

Produkt

61100

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	393.098,45	331.700	255.000	194.500	194.500	194.500
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)	393.098,45	331.700	255.000	194.500	194.500	194.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.180.961,97	1.676.700	1.944.400	1.943.600	2.019.600	2.092.300
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						
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	4.256.500	2.911.500	1.345.000	4.256.500	2.912.500	1.344.000
Plan 2024	4.710.800	3.021.400	1.689.400	4.710.800	3.022.400	1.688.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	454.300	109.900	344.400	454.300	109.900	344.400

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.731,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV	2.731,06					
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte						
9	+ Sonstige Erträge	3.436,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.575,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1,10					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.860,76					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.167,92	4.500	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	19.294,69	19.300	50.000	114.300	123.500	122.600
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV		1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		300	200			
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	7.730,88	7.300	30.900	96.400	106.400	106.400
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	11.563,81	10.600	9.800	8.900	8.100	7.200
	5793200 Sonstige Kreditbeschaffungs- kosten		100	100			
18	– Sonstige Aufwendungen	916,76					
	5655100 Einzelwertberichtigung	436,50					
	5655300 Abgang von Forderungen	480,26					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.211,45	19.300	50.000	114.300	123.500	122.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.043,53	-14.800	-45.500	-109.800	-119.000	-118.100
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)	-14.043,53	-14.800	-45.500	-109.800	-119.000	-118.100

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.833,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV	2.731,06					
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	13,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88,68					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.676,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.675,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1,10					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.509,34	4.500	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	19.591,71	19.600	50.200	114.700	123.600	122.700
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV		1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7747200 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20,42	300	200	100		
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	7.820,71	7.400	31.000	96.500	106.400	106.400
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	11.711,34	10.800	9.900	9.100	8.200	7.300
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	39,24	100	100			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.591,71	19.600	50.200	114.700	123.600	122.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.082,37	-15.100	-45.700	-110.200	-119.100	-118.200
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)	-15.082,37	-15.100	-45.700	-110.200	-119.100	-118.200
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)	-15.082,37	-15.100	-45.700	-110.200	-119.100	-118.200

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		664.000	665.900	1.768.800	361.100	154.600
	6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)		664.000	665.900	1.768.800	361.100	154.600
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.307,96	115.900	137.500	188.300	201.300	201.300
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	100.788,00	100.800	123.000	184.800	201.300	201.300
	7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen	18.519,96	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)	-119.307,96	548.100	528.400	1.580.500	159.800	-46.700

		Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	4.500	19.600	-15.100	336.200	19.300	316.900
Plan 2024	4.500	50.200	-45.700	259.500	50.000	209.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	30.600	-30.600	-76.700	30.700	-107.400

Anlagen

Stellenplan – Gemeinde Bad Kleinen 2024

Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl VJ	Bewer- tung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewer- tung HJ	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
	FFW 12605								
01	technische Mitarbeiterin	0,0321	1	0,0321	1	0,0321	1		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	0,7692	7	0,7692	7		
06	Sachbearb.	0,1666	6	-	-	-	-		Ende 28.02.2023
	Schulsozialarbeit 36300								
07	Schulsozialarbeit	0,8974	S 11b	0,8974	S 11b	0,8974	S 11b		
	Kita 36502								
08	Leiterin	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18		
09	1.Stellvertreter	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17		
10	Heilerzieher	1,0000	S9	1,0000	S9	1,0000	S9		
11	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
12	Erzieherin	0,9615	S8a	0,9615	S8a	0,9615	S8a		
13	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
14	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
15	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
16	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
17	Erzieherin	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a		
18	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
19	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
20	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
21	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
22	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
23	Erzieherin	0,7692	S8a	-	S8a	0,7692	S8a		EwMi-Rente bis 31.05.24

	Bezeichnung der Stelle	Anzahl VJ	Bewer- tung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl Ifd. Jahr	Bewer- tung Ifd. Jahr	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
24	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
25	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
26	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
27	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
28	Erzieherin	0,9615	S8a	0,9615	S8a	0,9615	S8a		
29	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
30	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
31	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
32	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
33	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
34	Erzieherin	0,8974	S8a	-	S8a	0,8974	S8a		Langzeitkrank
35	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
36	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		EZ bis 31.08.2024
37	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
38	Erzieherin	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a		
39	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	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		
44	Sozialassistent	-	-	-	-	0,5128	S3		01.08.2023 tarifl. beschäftigt
45	Praktikant	1,0000	-	1,0000	-	1,0000	-	Beginn	01.08.2024
46	Auszubildende	1,0000	AZ 1	1,0000	AZ 1	1,0000	AZ 2	Beginn	01.08.2022 tarifl. beschäftigt
47	Auszubildende	-	-	-	-	1,0000	AZ 1	Beginn	01.08.2024 tarifl. beschäftigt
48	Alltagshelfer	-	-	-	-	0,2308	1	Beginn	01.08.2023
49	techn. Personal	0,8462	2	0,8462	2	0,8462	2		
50	techn. Personal	0,7692	2	0,7692	2	0,7692	2		
51	Hausmeister	0,5000	3	0,5000	3	0,5000	3		
	Erholungseinr. 55102								
52	technisches Personal	0,2436	1	0,2308	1	0,2308	1	Std. Änderg.	ab 01.04.2023 tariflich
53	technisches Personal	0,2436	1	0,2308	1	0,2308	1	Std. Änderg.	ab 01.04.2023 tariflich
	Tourismus 57502								
54	Sachbearbeiter	0,7692	6	0,7692	6	0,7692	6		

Gemeinde Bad Kleinen

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Ifd. Nr. im Stell.pl.	Teilhaushalt Organisationseinheit	Anzahl im Stellenpl. HJ	Höherstufung		Herabstufung von Besoldgr. Entgeltgruppen	Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldgr. Entgeltgruppen	von Besoldgr. Entgeltgruppen		Zugang	Abgang	
06	27201	0,1666					EG 6	Ende 28.02.2023
44	36502	0,5128				S3		Sozialassistent Beginn 01.08.2023 Ende 31.07.2025
46	36502	1,0000				AZ 2		Auszubildende / tariflich Beginn 01.08.2022 Ende 31.07.2025
47	36502	1,0000				AZ 1		Auszubildende / tariflich Beginn 01.08.2024 Ende 31.07.2027
48	36502	0,2308				1		Alltagshelfer/ tariflich Beginn 01.08.2023
52	55102	0,2308					0,0128 EG 1	Eingruppierung TVöD Stundenänderung
53	55102	0,2308					0,0128 EG1	Eingruppierung TVöD Stundenänderung

Dorf Mecklenburg 23.10.2023

Stellenquerschnitt - Gemeinde Bad Kleinen 2024

Teil- haush.	Organisations- einheit	TVöD							TVöD-S					TVAöD-P	aßertar.	zus.
		7	6	5	3	2	1	S18	S17	S11b	S9	S8a	S3	Azubi		
12605	FFW						0,0321								Praktik	0,0321
21501	Regionale Schule		1,0000	1,0000	0,5000											2,5000
27201	Bibliothek	0,7692														0,7692
36300	Schulsozialarbeit									0,8974						0,8974
36502	Kita				0,5000	1,6154	0,2308	1,0000	1,0000		1,0000	30,7942	0,5128	2,0000	1,0000	39,6532
55102	Erholungseinrichtg						0,4616									0,4616
57502	Tourismus		0,7692													0,7692
	Summe HJ	0,7692	1,7692	1,0000	1,0000	1,6154	0,7245	1,0000	1,0000	0,8974	1,0000	30,7942	0,5128	2,0000	1,0000	45,0827
	Summe VJ	0,7692	1,9358	1,0000	1,0000	1,6154	0,5193	1,0000	1,0000	0,8974	1,0000	30,7942	0,0000	0,0000	1,0000	42,5313
	mehr						0,2052						0,5128	2,0000		2,7180
	weniger		0,1666													0,1666

Dorf Mecklenburg 23.10.2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	-	-	0	-
im Haushaltsjahr 2024	4.300.000	0	0	0
Summe	4.300.000		0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.559.131,19	a) 137.500 b) 0 c) 0	a) 665.900 b) 0	2.087.531	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			4.500.000	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.559.131,19			6.587.531	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2022					
		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	0	0	0	0	0
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	1.532.266	3.863.166	5.230.266	6.478.266
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	766.155,04	1.166.631	-1.532.266	-3.863.166	-5.230.266	-6.478.266
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.036.628,84	-933.217	-2.400.317	-3.944.617	-5.311.717	-6.559.717
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)	103.411,39	-1.467.100	-1.544.300	-1.367.100	-1.248.000	-1.197.100
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-933.217,45	-2.400.317	-3.944.617	-5.311.717	-6.559.717	-7.756.817
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.711.730,43	2.018.398	786.600	0	0	0
9	+ Korrektur des Vortrages (Reste VJ)	0,00	-789.698	-786.600	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	306.667,39	-1.106.100	-665.900	-1.768.800	-361.100	-154.600
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	664.000	665.900	1.768.800	361.100	154.600
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.018.397,82	786.600	-0	0	0	0
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	91.053,45	81.451	81.451	81.451	81.451	81.451
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)	-9.602,67	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	81.450,78	81.451	81.451	81.451	81.451	81.451
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.166.631,15	-1.532.266	-3.863.166	-5.230.266	-6.478.266	-7.675.366

Investitionsprogramm											
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	12605003 FF Fahrzeug GWL 2		12605								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			300.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00
2	12605004 Anschaffung Fahrzeuge - ELW	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3	12605005 Neubau Gerätehaus FF Bad Kleinen	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	0	875.000	1.750.000	236.200	0	2.861.200,00
	Auszahlungen			19.495,48	100.000	200.000	1.500.000	2.500.000	559.700	0	4.662.261,71
4	12605006 Löschfahrzeug (TLF)	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	12605010 Bootsgarage FFw Slipanlage	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000,00
8	12606005 Löschfahrzeug TSF-W	1	12606								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
10	12606007 Umbau/Sanierung Gerätehaus FF Losten	1	12606								
	Einzahlungen			0,00	66.600	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	90.000	0	0	0	0	0	115.000,00
11	36502008 Klimageräte	1	36502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
12	365022006 Neubau Hort	1	36502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	2.000.000	1.960.000	0	0	3.960.000,00
	Auszahlungen			36.260,79	300.000	0	3.200.000	1.740.000	0	0	5.240.000,00
13	36601001 Spielplätze	1	36601								
	Einzahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
16	54100006 FGU Hoppenrade	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
18	54100012 Regenentwässerung "Am Dorfteich" Hoppenrade	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00
19	54100019 Neubau Brücke Brusebecker Mühle	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm													
		Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme			Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8		
20	54100040 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend	1	54100										
	Einzahlungen			0,00	0	380.000	1.013.800	0	0	0	0	1.054.500,00	
	Auszahlungen			50.000,00	0	400.000	1.126.500	0	0	0	0	1.634.399,98	
21	54100041 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen	1	54100										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	456.400,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	548.800,00	
23	54100044 Erneuerung Schulstraße Bad Kleinen	1	54100										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
24	54100045 Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	1	54100										
	Einzahlungen			0,00	94.100	0	0	0	0	0	0	42.900,00	
	Auszahlungen			49.334,22	120.000	0	0	0	0	0	0	289.334,22	
25	54100046 Erneuerung Gehwege	1	54100										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000,00	
26	54100047 Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung WG B3	1	54100										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	130.000	20.000	0	0	0	0	0	130.000,00	
28	55102008 Sanierung Badesteg Bad Kleinen	1	55102										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
29	55102009 Trimm-Dich-Pfad - Outdoor-Fitnessgeräte	1	55102										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	30.000,00	
30	55102010 Fahrradwanderrastplatz Niendorf	1	55102										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	
31	55200001 Ausbau Graben 29 OL Gallentin	1	55200										
	Einzahlungen			0,00	0	960.000	0	0	0	0	0	960.000,00	
	Auszahlungen			0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000,00	
32	55306001 Toilette Friedhof	1	55306										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	
												0	
	Einzahlungen			0,00	160.700	1.335.000	3.888.800	3.710.000	236.200			9.426.600,00	
	Auszahlungen			455.090,49	895.000	2.345.000	5.826.500	4.240.000	559.700			14.204.795,91	
	Saldo			-455.090,49	-734.300	-1.010.000	-1.937.700	-530.000	-323.500			-4.778.195,91	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.392.265,70	2.483.800	2.715.600	2.818.800	2.894.800	2.967.500	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	22.807,96	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	398.597,49	418.400	438.400	438.400	438.400	438.400	4012
	1.3 Gewerbesteuer	730.073,82	730.000	850.000	850.000	850.000	850.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.119.847,63	1.195.200	1.268.500	1.368.200	1.442.400	1.512.400	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.498,83	87.600	106.600	110.100	111.900	114.600	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	29.439,97	29.300	29.100	29.100	29.100	29.100	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	2.376.131,59	2.293.600	2.370.100	2.369.300	2.367.500	2.362.200	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.682.421,82	1.772.700	1.995.200	1.995.200	1.995.200	1.995.200	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	304.303,67	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.017,95	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	161.221,96	294.200	144.500	144.500	144.500	144.500	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	223.166,19	226.700	230.400	229.600	227.800	222.500	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.995.428,43	2.044.900	2.329.800	2.329.800	2.329.800	2.329.800	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	1.995.428,43	2.044.900	2.329.800	2.329.800	2.329.800	2.329.800	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	128.777,85	163.800	167.500	166.900	166.300	166.200	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	87.417,46	122.900	124.000	124.000	124.000	124.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.292,77	24.200	23.800	23.300	23.000	23.000	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.565,94	75.300	82.400	83.600	83.600	83.600	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.565,94	75.300	82.400	83.600	83.600	83.600	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	209.418,39	126.700	140.400	140.400	140.400	140.400	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.025,68	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	2.731,06	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	24.294,62	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	473-479
9	+ Sonstige Erträge	301.513,13	283.800	288.100	112.100	112.100	112.100	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	39.726,90	172.100	176.000	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	28.481,16	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)	7.497.126,71	7.499.100	8.121.100	8.048.100	8.121.700	8.189.000	
11	- Personalaufwendungen	2.300.306,36	2.680.700	2.975.500	2.998.700	3.022.000	3.045.200	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 2023	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022		2024	2025	2026	2027	
		in €						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.902,83	2.153.800	2.281.100	2.083.900	2.034.300	2.034.100	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	277.705,46	336.600	459.900	459.900	459.900	459.900	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	398.974,99	720.100	647.500	471.100	421.100	421.100	523
14	– Abschreibungen	624.843,25	617.400	665.200	659.000	645.900	635.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.910.357,43	3.226.300	3.460.100	3.503.600	3.503.600	3.503.600	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	680.956,85	754.500	891.200	891.200	891.200	891.200	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	66.368,46	67.300	78.300	78.300	78.300	78.300	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.555.250,42	1.703.200	1.740.700	1.784.200	1.784.200	1.784.200	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	607.781,70	701.300	749.900	749.900	749.900	749.900	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	19.294,69	20.300	50.500	114.800	124.000	123.100	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	19.294,69	19.200	49.900	114.300	123.500	122.600	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.100	600	500	500	500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	327.910,95	454.400	436.000	298.400	259.700	259.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.751.615,51	9.152.900	9.868.400	9.658.400	9.589.500	9.600.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-254.488,80	-1.653.800	-1.747.300	-1.610.300	-1.467.800	-1.411.600	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	331.700	255.000	194.500	194.500	194.500	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	331.700	255.000	194.500	194.500	194.500	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)	-254.488,80	-1.322.100	-1.492.300	-1.415.800	-1.273.300	-1.217.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	84.353,35	-170.135	-1.492.235	-2.984.535	-4.400.335	-5.673.635	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-170.135,45	-1.492.235	-2.984.535	-4.400.335	-5.673.635	-6.890.735	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1	2 Zentrale						
			Gemeindespezifische Aufgaben	Finanzleistungen						
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.715.600	0	2.715.600						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.370.100	374.900	1.995.200						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.329.800	2.329.800	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.500	167.500	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.400	82.400	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.400	140.400	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.200	0	27.200						
9	+ Sonstige Erträge	288.100	286.600	1.500						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.121.100	3.381.600	4.739.500						
11	– Personalaufwendungen	2.975.500	2.975.500	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.100	1.829.100	452.000						
14	– Abschreibungen	665.200	665.200	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.460.100	891.200	2.568.900						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.500	0	50.500						
18	– Sonstige Aufwendungen	436.000	435.000	1.000						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.868.400	6.796.000	3.072.400						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.747.300	-3.414.400	1.667.100						
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)	-1.747.300	-3.414.400	1.667.100						

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	2 Zentrale				
			Gemeindespezifische Aufgaben	Finanzleistungen	in €			
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.715.600	0	2.715.600				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.139.700	144.500	1.995.200				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.329.800	2.329.800	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.800	167.800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.400	82.400	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.400	140.400	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.200	0	27.200				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	112.100	110.600	1.500				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.715.000	2.975.500	4.739.500				
10	- Personalauszahlungen	2.975.500	2.975.500	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.100	1.829.100	452.000				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.460.100	891.200	2.568.900				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.700	0	50.700				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	354.400	354.400	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.121.800	6.050.200	3.071.600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.406.800	-3.074.700	1.667.900				
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)	-1.406.800	-3.074.700	1.667.900				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.000	1.335.000	255.000				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.400	41.400	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	176.000	176.000	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)	1.807.400	1.552.400	255.000				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.473.300	2.473.300	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.473.300	2.473.300	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-665.900	-920.900	255.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.072.700	-3.995.600	1.922.900				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	665.900	0	665.900				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.500	0	137.500				
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)	528.400	0	528.400				

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen, 12606 FF Gebäude - Löschgruppe 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 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 Gemeindegewährung, 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
		Summe aller Produkte	1 Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben	11104 Gremien	11401 Zentrales Gebäudemanagement	11402 Liegenschaften	12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen	12606 FF Gebäude - Löschgruppe Losten	21501 Regionale Schule mit Grundschule
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.715.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.370.100	374.900	0	0	0	11.000	2.600	54.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.329.800	2.329.800	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.500	167.500	0	0	0	7.000	0	15.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.400	82.400	0	4.500	60.000	4.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.400	140.400	0	0	0	0	0	140.200
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	288.100	286.600	0	1.600	176.500	1.000	0	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.121.100	3.381.600	0	6.100	236.500	23.500	2.600	210.900
11	– Personalaufwendungen	2.975.500	2.975.500	57.900	0	0	10.400	0	145.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.100	1.829.100	0	7.900	100	115.800	13.200	659.200
14	– Abschreibungen	665.200	665.200	200	1.000	700	67.000	22.800	96.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.460.100	891.200	0	0	0	1.800	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.500	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	436.000	435.000	400	1.500	88.000	88.000	2.500	78.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.868.400	6.796.000	58.500	10.400	88.800	283.000	38.500	979.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.747.300	-3.414.400	-58.500	-4.300	147.700	-259.500	-35.900	-768.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.747.300	-3.414.400	-58.500	-4.300	147.700	-259.500	-35.900	-768.400

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen, 12606 FF Gebäude - Löschgruppe 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Wesentlich 27201 Bibliothek	Wesentlich 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Wesentlich 36100 Förderung von Kindern in	Wesentlich 36300 Schulsozialarbeit	Wesentlich 36502 Kindertagesstätte	Wesentlich 36600 Jugendklub	Wesentlich 36601 Öffentliche Spielplätze	Wesentlich 42400 Sportstätten
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.700	0	0	47.300	90.100	800	4.000	4.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	2.322.800	0	7.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	53.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	300	0	0	20.000	0	0	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.300	300	2.322.800	47.300	170.100	800	4.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	44.400	0	0	77.400	2.573.100	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	22.700	0	2.400	244.800	3.000	15.500	40.800
14	- Abschreibungen	1.200	0	0	0	36.300	1.200	4.800	6.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	11.000	849.200	0	0	15.300	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.300	300	0	1.200	39.800	600	0	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.700	34.000	849.200	81.000	2.894.000	20.100	20.300	48.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.400	-33.700	1.473.600	-33.700	-2.723.900	-19.300	-16.300	-35.100
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)	-59.400	-33.700	1.473.600	-33.700	-2.723.900	-19.300	-16.300	-35.100

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen, 12606 FF Gebäude - Löschgruppe 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 Sportschlitten, 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 Gemeindewehrleitung, 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	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	57502 Kommunale Tourismusförder ung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	140.500	0	3.600	13.800	0	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.800	19.000	0	1.100	23.000	24.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.500	0	0	0	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	165.300	19.000	8.100	14.900	23.000	24.500	600
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	21.300	0	0	45.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	442.400	78.500	17.000	32.900	1.000	11.500	12.900
14	– Abschreibungen	0	403.700	0	0	21.400	1.000	1.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	9.900	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	50.000	4.000	0	0	2.000	30.700	4.400	13.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.000	850.100	78.500	17.000	87.500	32.700	16.900	72.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.000	-684.800	-59.500	-8.900	-72.600	-9.700	7.600	-71.500
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)	-50.000	-684.800	-59.500	-8.900	-72.600	-9.700	7.600	-71.500

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen, 12606 FF Gebäude - Löschgruppe 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 Beileitungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11104 Gremien, 12608 Gemeindewehrührung, 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
		Sonstig 11400 Zentrale Dienste	Sonstig 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	Sonstig 31500 Soziale Einrichtungen	Sonstig 21502 Schulkostenbeiträge	Sonstig 21102 Schulkostenbeiträge	Sonstig 54000 Konzessionsabgaben	2 Zentrale Finanzleistungen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	2.715.600	2.715.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	1.995.200	1.995.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	27.200	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	85.000	1.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	85.000	4.739.500	4.710.800
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	0	0	46.800	39.900	0	452.000	452.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0	2.568.900	2.568.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	50.500	500
18	– Sonstige Aufwendungen	23.600	0	0	0	0	0	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.600	2.000	2.000	46.800	39.900	0	3.072.400	3.022.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.600	-2.000	-2.000	-46.800	-39.900	85.000	1.667.100	1.688.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.600	-2.000	-2.000	-46.800	-39.900	85.000	1.667.100	1.688.400

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen, 12606 FF Gebäude - Löschgruppe 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/ Badesstellen/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 Gemeindewehrführung, 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	50.000	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.000	0					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.500	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)	-45.500	24.200					

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen, 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich:**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen, 12606 FF Gebäude - Löschgruppe Losten, 21501 Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter", 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54100 Gemeindestraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 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, 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/ Badestellen/touristische Infrastruktur), 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11400 Zentrale Dienste, 36600 Jugendklub, 42400 Sportstätten, 21102 Schulkostenbeiträge, 21502 Schulkostenbeiträge, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11104 Gremien, 12608 Gemeindewehrührung, 31500 Soziale Einrichtungen, 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 36601 Öffentliche Spielplätze, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 61300 kamerale Altfälle

Wirtschaftsplan 2023-2027

der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH

	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
Umsatzerlöse	2.734	2.740	2.790	2.800	2.810	2.860
Bestandsveränderung	- 46	40	40	40	40	40
Sonst. betriebliche Erträge	255	150	50	60	60	60
Aufwendungen f. Hausbewirtschaftung	1.710	1.875	1.740	1.800	1.800	1.800
Rohergebnis	1.233	1.060	1.140	1.100	1.110	1.160
Personalaufwand	384	390	400	410	415	420
Abschreibungen	368	360	360	360	360	360
sonst. betriebl. Aufwendungen	99	100	100	100	100	100
Zinsen	127	130	135	145	145	140
Zinsen Erträge	0	5	15	15	15	15
Betriebssteuern	52	45	50	50	50	50
Jahresergebnis nach Steuern	203	35	110	50	55	105
+ Abschreibungen	368	360	360	360	360	360
cash- flow	571	395	470	410	415	465
planmäßige Tilgung	340	360	380	385	385	390
cash- flow nach Tilgung	231	35	90	25	30	75

Erfolgsplan

**der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH
für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in T Euro)**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	2.734,0	2.740	2.790
a) aus der Hausbewirtbewirtschaftung	2.675,1	2.680	2.730
b) aus Betreuungstätigkeit	54,3	55	55
c) aus Lieferungen und Leistungen	4,6	5	5
Verminderung/Erhöhung des Bestands	- 46,3	40	40
Zinserträge Geldanlagen, Altanschießer	0	5	15
Sonstige betriebliche Erträge	254,6	150	50
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung dav. für Mod. Instands./Rep. Betr.-kosten	1.709,8 370,3 503,9 835,7	1.875 450 585 840	1.740 340 500 900
Rohergebnis	1.232,5	1.060	1.155
Personalaufwand	384,4	390	400
Abschreibungen	368,4	360	360
sonst. betriebliche Aufwendungen	98,4	100	100
Zinsen	126,5	130	135
Betriebssteuern	52,2	45	50
Jahresergebnis nach Steuern	202,6	35	110