

# IV/08/24-107

Informationsvorlage  
öffentlich

## Berichterstattung zum Haushaltsvollzug per 31.07.2024

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 15.08.2024
--	----------------------------

### Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
12.09.2024	Finanzausschuss Bad Kleinen	Anhörung

### Sachverhalt

Gemäß § 20 GemHVO-Doppik MV hat der Bürgermeister der Gemeindevertretung oder einen von der Gemeindevertretung bestimmten Ausschuss einmal jährlich über den Haushaltsvollzug zu unterrichten. Der Finanzausschuss Bad Kleinen wurde in der Vergangenheit regelmäßig informiert, aufgrund der Wahl einiger neuer Mitglieder/Innen, wird nun die offizielle Berichterstattung in den Finanzausschuss gegeben.

Der im Anhang beigefügte Bericht gibt einen Überblick über den Haushaltsvollzug bis zum Stichtag 31.07.2024.

### Finanzielle Auswirkungen

#### Anlage/n

6	Textfassung (öffentlich)
7	Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten (öffentlich)
9	Auswertung Gesamthaushalt (öffentlich)
8	Auswertung Erträge und Aufwendungen (öffentlich)
10	Auswertung Investitionen (öffentlich)
11	Nacharbeitung FA Bad Kleinen (öffentlich)

## **Berichterstattung zum Haushaltsvollzug gemäß § 20 GemHVO-Doppik M-V**

Die Gemeindevertretung hat am 21.02.2024 den Haushalt für das Jahr 2024 beschlossen. Die Genehmigung seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 12.04.2024 mit Auflagen erteilt. Somit hat die Gemeinde Bad Kleinen seit dem 13.04.2024 einen rechtskräftigen Haushalt, welcher ab dem 16.04.2024 auf der Homepage des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen veröffentlicht wurde.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch die untere Rechtsaufsicht gemäß § 51 der Kommunalverfassung M-V eine haushaltswirtschaftliche Sperre in dem Umfang verfügt, der im Ergebnishaushalt zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses vor der Rücklagenentnahme und im Finanzhaushalt zu einer Verbesserung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um mindestens 157.300 € führt. Es wurden bei der Kontenart 52 (im Ergebnishaushalt) und bei der Kontenart 72 (im Finanzhaushalt) jeweils 7 % gesperrt. Diese 7 % beinhalten die Sach- und Dienstleistungen. Mit dieser Sperre wird eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rund 159.600 € erwartet. Die rechtsaufsichtliche Verfügung zum Haushalt 2024 ist diesem Bericht zu Ihrer Kenntnisnahme beigelegt.

Der Haushalt konnte für das Jahr 2024 im Plan weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt ausgeglichen werden. Per 15.08.2024 weist die Gemeinde Bad Kleinen zum 31.07.2024 kein positives Jahresergebnis aus. Dieses Ergebnis beläuft sich auf -141.051,85 € (Plan: -1.747.300 €). Es wurden jedoch noch keine Abschreibungen gebucht, dies geschieht zum Jahresende. Planmäßig belaufen sich die Abschreibungen auf 665.200 €, welche den Haushalt negativ beeinflussen; allerdings muss man dem auch die korrespondierenden Sonderposten entgegenstellen, die den Haushalt wiederum positiv beeinflussen). Runtergerechnet auf sieben Monate, weist das Ergebnis aktuell einen besseren Wert aus als geplant.

Im Finanzhaushalt weist der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor der planmäßigen Tilgung zum 31.07.2024 -724.583,29 € aus (Plan: -1.406.800 €). Im Vergleich zum Ergebnishaushalt bzw. generell zu den Aufwendungen ist auffällig, dass eine höhere Differenz entstanden ist, diese resultiert hauptsächlich im Plan aus den Abschreibungen. Im Ergebnis unterscheiden sich die Erträge und Einzahlungen voneinander, was hauptsächlich auf die Einkommensteuer zurückzuführen ist. Die Erträge weisen hier einen höheren Wert auf, weil periodengerecht gebucht wurde, die tatsächliche Zahlung erfolgte jedoch einen Monat später, sodass sie bei den Einzahlungen noch nicht berücksichtigt wurden. Die Aufwendungen und Auszahlungen weisen keine nennenswerten Differenzen auf.

Planmäßig werden im Laufe des Finanzplanungszeitraumes die liquiden Mittel der Gemeinde Bad Kleinen immer mehr abnehmen.

### **1. Auswertung der aktuellen Lage per 31.07.2024 (Gesamthaushalt)**

Die Erträge weisen zum 31.07.2024 einen Wert in Höhe von 4.419.434,88 € aus. Runter gerechnet auf 7 Monate, sind sie etwas unter dem Plan. Der Steuertermin zum 01.07.2024 wurde bereits berücksichtigt.

Die Aufwendungen weisen einen Wert in Höhe von 4.560.486,73 € aus. Dieser weist im Verhältnis zu 7 Monaten ebenfalls einen geringeren Wert aus. Hier müssen jedoch noch die Abschreibungen mit planmäßig 665.200 € berücksichtigt werden. Diese werden immer erst zum Jahresende gebucht.

Im Finanzhaushalt weisen die laufenden Einzahlungen einen Wert in Höhe von 3.779.568,15 € aus. Dieser Wert weist einen geringeren Betrag aus als geplant.. Bei den laufenden Auszahlungen weisen ebendiese einen Wert in Höhe von 4.504.151,44 € aus, welcher, runtergerechnet auf 7 Monate um 816.989,56 € besser für die Gemeinde ausfällt. Die laufenden Auszahlungen weisen einen Betrag in Höhe von 4.504.151,44 € aus. Somit beläuft sich der Saldo zum 31.07.2024 auf -724.583,29 €.

Die investiven Ein- und Auszahlungen weisen zum 31.07.2024 einen Saldo in Höhe von 323-168,46 € aus. Es wurden aus dem Jahr 2023 insgesamt 853.222,12€ als investive Auszahlungen und 66.600,00 € als investive Einzahlungen in das Jahr 20234 übertragen. Die Details hierzu werden unter dem 3. Punkt später aufgelistet.

Zum 31.07.2024 machte die Gemeinde Bad Kleinen 1.247.933,65 € Kassenkreditmittel geltend. Diese werden auch immer mehr in Anspruch genommen.

## **2. Entwicklung wesentlich laufender Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen**

Die zahlenmäßige Darstellung in der Tabelle unter Punkt 2 gibt einen Überblick über die bisherige Entwicklung der Erträge und Aufwendungen als auch über die Ein- und Auszahlungen für den laufenden Bereich. Es werden hierbei jeweils die wesentlichen Bereiche aufgeführt. Es werden ebenso Differenzen zwischen den einzelnen Ertrags- und Einzahlungsarten sowie den Aufwands- und den dazugehörigen Auszahlungsarten ausgewiesen. Dies ist durchaus auch gehäuft möglich, da die Erträge und Aufwendungen periodengerecht zugeordnet werden (damit ist gemeint, dass sie der Periode, also dem Monat zugeordnet werden, in dem der Ertrag bzw. der Aufwand auch tatsächlich entstanden ist), die Ein- und Auszahlungen werden hingegen der Periode zugeordnet, in der die Ein- oder Auszahlung erfolgte. Da die beiden zusammenhängenden Vorgänge monatsübergreifend stattfinden könnten, können hier Differenzen entstehen, sodass ggf. die Erträge schon für Juli gebucht werden, die Einzahlungen allerdings erst im August stattfinden oder auch andersherum.

Zum 31.07.2024 weisen die Erträge einen Wert in Höhe von 4.728.512,12 € aus. Die Steuererträge weisen bereits einen guten Wert aus, prozentual auf das Jahr gesehen. Allerdings war auch eine Steuerfälligkeit der Gewerbesteuern zum 01.07.2023. Die laufenden Einzahlungen weisen einen Wert in Höhe von 3.779.568,15 € aus. Die größten Differenzen gibt es bei den Steuererträgen bzw. -einzahlungen; hier hauptsächlich im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteuer. Da periodengerecht gebucht, aber nicht immer gezahlt wird, gibt es hier Differenzen. Ebenso sieht es bei den Platzkosten vom Landkreis für die Kindertagesstätte aus.

Bei den Aufwendungen kann wiederholt nur betont werden, dass die Abschreibungen unterjährig nicht berücksichtigt werden, sondern erst zum Jahresende gebucht werden. Dies erfolgt im Zuge der Jahresabschlussarbeiten für die Anlagenbuchhaltung. Daher weisen die Aufwendungen im Vergleich zu den laufenden Auszahlungen aktuell

## **3. investive Ein- und Auszahlungen**

Die zahlenmäßige Darstellung (Punkt 3 in der Tabelle) gibt einen Überblick über bereits gestartete Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024, inklusive der noch zur Verfügung stehenden Haushaltsreste, sowohl im Einzahlungs- als auch im Auszahlungsbereich.

Selbstverständlich gibt es auch Investitionsmaßnahmen, die für 2024 geplant wurden und noch nicht realisiert wurden. Insgesamt wurden 1.874.000 € als investive Einzahlungen (inkl. Der Haushaltsreste aus 2023 in Höhe von 66.600 €) geplant. Davon wurden bis zum 31.07.2024 827.232,45 an die Gemeinde ausgezahlt. Dazu gehören Fördermittel für den Straßenausbau Gallentin-Zickhusen und für den Neubau der Brusenbecker Mühle. Hinzu kommen noch investive Zuweisungen nach § 24 FAG M-V dafür, dass die Gemeinde Bad Kleinen als zentraler Ort

gelistet wird. Die Infrastrukturpauschale wurde bereits anteilig mit 113.502,97 € in Anspruch genommen. Des Weiteren sind noch 5.093,77 € als Einzahlung aus dem Anlagevermögen zu verzeichnen. Dazu zählt ein Mäher der Schule, der an eine Firma verkauft wurde, sowie Einzahlungen aus unbebauten Grundstücken.

Die investiven Auszahlungen wurden mit 2.473.300 € und zusätzlichen Haushaltsresten in Höhe von 853.222,12 € geplant. So hat die Gemeinde 2024 insgesamt 3.326.522,12 € für investive Auszahlungen zur Verfügung. Es wurden bisher auch Maßnahmen geplant, die noch nicht realisiert wurden. Unter anderem wurden schon 163.948,91 € für den Neubau des Hortes, 8.520,09 € für die Regenentwässerung im Ortteil Niendorf, 62.714,87 € für die Erneuerung von Gehwegen (hier: Gehwege Hauptstraße, Bahnhofsvorplatz und Wismarsche Straße), 25.297,07 € für den Ausbau der Straße Gallentin-Zickhusen und einige andere Maßnahmen.

Mit freundlichen Grüßen

Anna Naumann

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.715.600,00		2.715.600,00	1.420.939,80	-1.294.660,20	2.659.471,17		40
	+ 4011000 Grundsteuer A	23.000,00		23.000,00	12.223,95	-10.776,05	22.956,32		
	+ 4012000 Grundsteuer B	438.400,00		438.400,00	254.520,67	-183.879,33	438.464,97		
	+ 4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	850.000,00		850.000,00	473.096,32	-376.903,68	905.085,88		
	+ 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.268.500,00		1.268.500,00	605.413,01	-663.086,99	1.171.686,69		
	+ 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.600,00		106.600,00	50.913,34	-55.686,66	92.976,86		
	+ 4031000 Vergnügungssteuer	200,00		200,00		-200,00			
	+ 4032000 Hundesteuer	24.700,00		24.700,00	22.147,51	-2.552,49	24.062,95		
	+ 4034000 Zweitwohnungssteuer	4.200,00		4.200,00	2.625,00	-1.575,00	4.237,50		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.370.100,00		2.370.100,00	1.239.905,91	-1.130.194,09	2.209.488,45		41
	+ 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.995.200,00		1.995.200,00	1.163.932,84	-831.267,16	1.772.799,23		
	+ 4132200 Zuweisung nach § 8 FAG für flüchtlingsbedinte Kosten						9.050,14		
	+ 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	105.400,00		105.400,00	63.447,74	-41.952,26	180.705,38		
	+ 4144201 Zuweisung vom Land (Digital-Pakt)	2.700,00		2.700,00	1.790,09	-909,91	3.020,96		
	+ 4144210 Zuweisungen vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)	1.000,00		1.000,00		-1.000,00			
	+ 4144230 Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren)	20.000,00		20.000,00	5.100,24	-14.899,76	10.000,00		
	+ 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.400,00		15.400,00	5.635,00	-9.765,00	11.500,00		
	+ 4144310 Zuweisung vom Landkreis (Projektförderung)						250,00		
	+ 4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	230.400,00		230.400,00		-230.400,00	222.162,74		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.329.800,00		2.329.800,00	1.396.376,65	-933.423,35	2.102.262,82		42
	+ 4242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - - für KITA Bad Kleinen	2.322.800,00		2.322.800,00	1.393.178,95	-929.621,05	2.094.869,27		
	+ 4242310 Kostenbeteiligung und -erstattungen v. LK - Verpflegung-	7.000,00		7.000,00	3.197,70	-3.802,30	7.393,55		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.500,00		167.500,00	55.570,75	-111.929,25	165.157,56		43
	+ 4321000 Kindertagesstättengebühren						-117,18		
	+ 4322300 Entgelte für die Straßenreinigung	19.000,00		19.000,00	16.430,27	-2.569,73	19.010,46		
	+ 4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze	35.500,00		35.500,00	2.886,65	-32.613,35	34.155,77		
	+ 4323000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Schulsporthalle	13.600,00		13.600,00	7.350,93	-6.249,07	14.034,16		
	+ 4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	1.200,00		1.200,00	608,93	-591,07	933,24		
	+ 4329000 Sonstige Benutzungsgebühren (Toiletten Bahnhofsvorplatz)	1.100,00		1.100,00	1.027,28	-72,72	1.720,43		
	+ 4329200 Beteiligung Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	53.000,00		53.000,00	27.092,69	-25.907,31	51.773,55		
	+ 4329400 Bibliotheksgebühren	600,00		600,00	174,00	-426,00	589,00		
	+ 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.800,00		23.800,00		-23.800,00	24.292,76		
	+ 4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	19.700,00		19.700,00		-19.700,00	18.765,37		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.400,00		82.400,00	38.801,60	-43.598,40	76.892,91		441, 443-445
	+ 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.500,00		40.500,00	31.824,25	-8.675,75	42.341,86		
	+ 4411100 Erbbauzinsen	1.500,00		1.500,00	1.540,60	40,60	1.540,60		
	+ 4411200 Nutzungsgebühr e.dis natur	25.000,00		25.000,00		-25.000,00	25.000,00		
	+ 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400,00		15.400,00	5.436,75	-9.963,25	8.010,45		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.400,00		140.400,00	155.836,88	15.436,88	140.767,14		442, 447, 448
	+ 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	129.500,00		129.500,00	153.632,79	24.132,79	115.210,12		

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.900,00		10.900,00	1.604,09	-9.295,91	10.932,00		
	+ 4429000 Kostenerstattungen - Getränkegeld				600,00	600,00	14.625,02		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.200,00		27.200,00	152,00	-27.048,00	29.429,01		47
	+ 4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV						595,31		
	+ 4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	24.200,00		24.200,00		-24.200,00	24.294,62		
	+ 4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.000,00		3.000,00	152,00	-2.848,00	4.539,08		
9	+ Sonstige laufende Erträge	288.100,00		288.100,00	111.851,29	-176.248,71	253.050,89		451, 46, 491
	+ 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	176.000,00		176.000,00		-176.000,00	14.738,08		
	+ 4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 —				4.000,00	4.000,00	4.500,00		
	+ 4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 —				1.500,00	1.500,00			
	+ 4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.500,00		1.500,00	2.350,00	850,00	3.325,00		
	+ 4625000 Konzessionsabgaben	85.000,00		85.000,00	32.790,00	-52.210,00	82.212,79		
	+ 4627000 Versichererstattungen				164,82	164,82	5.209,93		
	+ 4629000 Sonstige laufende Erträge	25.600,00		25.600,00	69.163,55	43.563,55	98.930,39		
	+ 4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen				1.882,92	1.882,92	32.404,35		
	+ 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen						90,81		
	+ 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						11.639,54		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.121.100,00</b>		<b>8.121.100,00</b>	<b>4.419.434,88</b>	<b>-3.701.665,12</b>	<b>7.636.519,95</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.975.500,00		2.975.500,00	1.416.642,53	-1.558.857,47	2.495.132,92		50
	+ 5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Bürgermeister	53.000,00		53.000,00	28.260,00	-24.740,00	51.960,00		
	+ 5019000 Aufwandsentschädigung Internetbeauftragte/er	9.000,00		9.000,00	2.905,00	-6.095,00	9.305,00		
	+ 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.294.100,00		2.294.100,00	1.149.623,39	-1.144.476,61	1.962.836,37		
	+ 5029100 Sonstige Dienstbezüge	38.100,00		38.100,00	6.355,98	-31.744,02	18.538,47		
	+ 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	84.700,00		84.700,00	38.486,53	-46.213,47	68.245,07		
	+ 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	480.300,00		480.300,00	188.876,48	-291.423,52	374.620,93		
	+ 5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- ehrenamtlich Tätige	4.900,00		4.900,00	962,94	-3.937,06	4.696,74		
	+ 5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	11.400,00		11.400,00	1.172,21	-10.227,79	4.930,34		
12	- Versorgungsaufwendungen								51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.100,00		2.281.100,00	911.706,52	-1.369.393,48	1.800.535,84		52
	+ 5221000 Abfallentsorgung	14.700,00		14.700,00	6.004,03	-8.695,97	10.463,46		
	+ 5222100 Niederschlagswasser	157.800,00		157.800,00	7.026,00	-150.774,00	82.846,10		
	+ 5223000 Fernwärme	120.700,00		120.700,00	44.260,00	-76.440,00	99.253,49		
	+ 5224000 Gas	10.400,00		10.400,00	3.992,62	-6.407,38	6.925,07		
	+ 5226000 Strom	128.500,00		128.500,00	62.736,66	-65.763,34	140.427,63		
	+ 5227000 Wasser	20.600,00		20.600,00	9.858,00	-10.742,00	19.497,50		
	+ 5229000 Aufwendungen für Betriebskosten	7.200,00		7.200,00	3.640,00	-3.560,00	11.860,09		
	+ 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287.000,00		287.000,00	87.609,71	-199.390,29	198.278,54		
	+ 5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	20.000,00		20.000,00		-20.000,00			

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	6.000,00		6.000,00	179,46	-5.820,54	5.470,18		
+	5232000 Bewirtschaftung d.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				51,93	51,93			
+	5233100 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	10.000,00		10.000,00		-10.000,00			
+	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	120.000,00		120.000,00	13.374,89	-106.625,11	56.770,49		
+	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	50.000,00		50.000,00	57.948,81	7.948,81	35.644,06		
+	5233900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	1.000,00		1.000,00		-1.000,00			
+	5235000 Fahrzeugunterhaltung	21.000,00		21.000,00	15.298,35	-5.701,65	13.939,83		
+	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.200,00		20.200,00	16.968,10	-3.231,90	32.032,00		
+	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände	86.600,00		86.600,00	8.298,78	-78.301,22	84.871,80		
+	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	25.700,00		25.700,00	7.497,45	-18.202,55	16.075,65		
+	5242000 Essenskosten	1.500,00		1.500,00		-1.500,00	1.480,67		
+	5242100 Aufwand - Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	25.000,00		25.000,00	14.717,57	-10.282,43	22.292,51		
+	5244000 Verbrauchsmittel	4.000,00		4.000,00	778,39	-3.221,61	2.222,57		
+	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000,00		13.000,00	1.138,35	-11.861,65	6.137,55		
+	5246000 Lernmittel	15.000,00		15.000,00	9.418,54	-5.581,46	10.630,32		
+	5246100 Verbrauchsmittel des Schülers	30.000,00		30.000,00	24.653,35	-5.346,65	26.771,13		
+	5246300 Verbrauchsmaterial Ganztagschule	2.000,00		2.000,00	534,49	-1.465,51	1.203,93		
+	5247000 Erwerb von Medien - Bibliotheken	9.500,00		9.500,00	4.948,02	-4.551,98	9.050,53		
+	5248000 Schwimmunterricht	15.000,00		15.000,00	11.912,04	-3.087,96	9.415,23		
+	5249000 Aufwendungen für Neujahrsempfang/ Ehrenamtswürdigung	16.600,00		16.600,00	8.176,42	-8.423,58	9.188,32		
+	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"						57,00		
+	5249100 Aufwendungen Seniorenbeirat	7.200,00		7.200,00	4.298,70	-2.901,30	4.820,64		
+	5249110 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	5.000,00		5.000,00	2.131,07	-2.868,93	1.570,05		
+	5249200 Schulprojekt Berufsfrühorientierung	28.000,00		28.000,00	13.981,80	-14.018,20	5.065,22		
+	5249500 Aufwand Bildungskonzeption	1.800,00		1.800,00	740,60	-1.059,40	804,09		
+	5249600 Aufwand - Desk-Verfahren	20.000,00		20.000,00	3.800,00	-16.200,00	6.047,28		
+	5249700 Aufwand für I-Kinder	1.500,00		1.500,00		-1.500,00	179,65		
+	5254300 Kostenerstattungen an d. Amt - ruhender Verkehr -	529.000,00		529.000,00	287.892,59	-241.107,41	450.344,51		
+	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV)	51.000,00		51.000,00		-51.000,00	48.478,27		
+	5254400 Aufwand - komm. Wärmeplanung Kostenerstattung an ZV	3.000,00		3.000,00		-3.000,00			
+	5255100 Kostenerstattungen für Verdienstausfall für Einsätze	20.700,00		20.700,00	10.100,35	-10.599,65	11.308,93		
+	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internet)	262.900,00		262.900,00	120.059,95	-142.840,05	248.514,20		
+	5292010 Aufwendungen Internetseite	400,00		400,00	201,78	-198,22	163,29		
+	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	35.000,00		35.000,00	9.833,17	-25.166,83	56.318,41		
+	5292400 Straßenwinterdienst-son. Aufw. für Dienstleistungen	50.000,00		50.000,00	27.543,23	-22.456,77	34.894,88		
+	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	25.000,00		25.000,00	10.101,32	-14.898,68	18.049,68		
+	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar	1.600,00		1.600,00		-1.600,00	1.171,09		
14	- Abschreibungen	665.200,00		665.200,00		-665.200,00	651.925,40		53

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	26.200,00		26.200,00		-26.200,00	26.198,61		
	+ 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	130.800,00		130.800,00		-130.800,00	126.511,56		
	+ 5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	25.000,00		25.000,00		-25.000,00	26.228,23		
	+ 5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	800,00		800,00		-800,00	774,96		
	+ 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	352.700,00		352.700,00		-352.700,00	359.498,09		
	+ 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	88.400,00		88.400,00		-88.400,00	79.467,81		
	+ 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	22.100,00		22.100,00		-22.100,00	21.765,18		
	+ 5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	19.200,00		19.200,00		-19.200,00	11.480,96		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.460.100,00		3.460.100,00	2.004.885,23	-1.455.214,77	3.192.627,90		54
	+ 5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land				13.729,36	13.729,36	26.918,59		
	+ 5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	849.200,00		849.200,00	485.559,97	-363.640,03	677.639,91		
	+ 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	41.500,00		41.500,00	13.340,60	-28.159,40	39.548,75		
	+ 5419100 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00		500,00		-500,00	500,00		
	+ 5431000 Gewerbesteuerumlage	78.300,00		78.300,00	39.452,83	-38.847,17	85.614,69		
	+ 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.740.700,00		1.740.700,00	1.015.393,89	-725.306,11	1.661.184,67		
	+ 5442200 Allgemeine Umlagen an Amt (Amtsumlage)	749.900,00		749.900,00	437.408,58	-312.491,42	701.221,29		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.500,00		50.500,00	14.625,02	-35.874,98	28.935,84		57
	+ 5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	9.000,00		9.000,00	4.133,09	-4.866,91	10.158,22		
	+ 5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200,00		200,00	152,15	-47,85			
	+ 5751100 Zinsaufwendungen an Banken	30.900,00		30.900,00	2.554,30	-28.345,70	7.296,39		
	+ 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	9.800,00		9.800,00	7.047,48	-2.752,52	11.081,33		
	+ 5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	500,00		500,00	738,00	238,00	399,90		
	+ 5793200 Sonstige Kreditbeschaffungs- kosten	100,00		100,00		-100,00			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	436.000,00		436.000,00	212.627,43	-223.372,57	341.379,82		56, 591
	+ 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.600,00		22.600,00	3.234,25	-19.365,75	9.014,73		
	+ 5612100 Aufwand - Fach- und Praxisberatung	8.000,00		8.000,00	3.861,50	-4.138,50	5.620,00		
	+ 5613000 Aufwendungen für Reisekosten	3.800,00		3.800,00	90,71	-3.709,29	1.940,61		
	+ 5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen - allgem. Betreuung der Bediensteten	9.100,00		9.100,00	3.777,29	-5.322,71	4.977,44		
	+ 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.600,00		40.600,00	36.979,06	-3.620,94	15.994,77		
	+ 5619000 Ausgleichsabgabe-Schwerbehind. (sonst. Personalnebenaufwend.)	7.000,00		7.000,00	4.964,00	-2.036,00	6.036,00		
	+ 5621000 Miete Bürgermeisterbüro	24.000,00		24.000,00	9.883,29	-14.116,71	17.009,57		
	+ 5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen	600,00		600,00	95,96	-504,04	-77,50		
	+ 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.000,00		17.000,00	1.505,48	-15.494,52	36.568,00		
	+ 5625110 Aufwend. für Sachverständige (Entwicklungsstudie)				5.350,00	5.350,00	24.435,00		
	+ 5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.000,00		50.000,00		-50.000,00			

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.500,00		14.500,00	3.959,13	-10.540,87	2.000,00		
	+ 5631000 Büromaterial	8.900,00		8.900,00	1.928,33	-6.971,67	6.388,95		
	+ 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.700,00		2.700,00	1.222,53	-1.477,47	2.318,20		
	+ 5633000 Porto und Versandkosten	500,00		500,00	139,60	-360,40	219,75		
	+ 5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	10.000,00		10.000,00	4.325,35	-5.674,65	7.429,15		
	+ 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.100,00		1.100,00	24,75	-1.075,25	511,53		
	+ 5636000 Öffentlichkeitsarbeit	500,00		500,00		-500,00	21,04		
	+ 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00		100,00		-100,00			
	+ 5641100 Gebäudeversicherungen	18.100,00		18.100,00	18.034,62	-65,38	16.897,61		
	+ 5641300 Haftpflichtversicherungen (KSA)	3.200,00		3.200,00	2.814,99	-385,01	3.055,86		
	+ 5641400 Unfallversicherungen	2.400,00		2.400,00	2.245,78	-154,22	2.239,80		
	+ 5641900 Sonstige Versicherungen	68.100,00		68.100,00	65.908,42	-2.191,58	66.200,51		
	+ 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40.400,00		40.400,00	37.623,18	-2.776,82	37.482,60		
	+ 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	80.000,00		80.000,00		-80.000,00	441,00		
	+ 5655100 Einzelwertberichtigung						41.501,26		
	+ 5655300 Abgang von Forderungen	1.400,00		1.400,00	3.565,58	2.165,58	31.620,38		
	+ 5681000 Grundsteuer				929,63	929,63	868,11		
	+ 5681300 Grundsteuer B für gemeindeeig. Grundstücke	1.000,00		1.000,00		-1.000,00	110,40		
	+ 5693000 Repräsentationen	400,00		400,00	164,00	-236,00	555,05		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.868.400,00</b>		<b>9.868.400,00</b>	<b>4.560.486,73</b>	<b>-5.307.913,27</b>	<b>8.510.537,72</b>		
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.747.300,00</b>		<b>-1.747.300,00</b>	<b>-141.051,85</b>	<b>1.606.248,15</b>	<b>-874.017,77</b>		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage								592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	255.000,00		255.000,00		-255.000,00			492
	+ 4922000 Entnahme aus der zweckgebund. Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	255.000,00		255.000,00		-255.000,00			
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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-1.492.300,00</b>		<b>-1.492.300,00</b>	<b>-141.051,85</b>	<b>1.351.248,15</b>	<b>-874.017,77</b>		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				141.051,85				
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)								

Finanzrechnung									Erläuterung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer							
										in €						
										1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.715.600,00		2.715.600,00	1.091.621,35	-1.623.978,65	2.677.989,41		60							
	+ 6011000 Grundsteuer A	23.000,00		23.000,00	12.206,81	-10.793,19	22.955,24									
	+ 6012000 Grundsteuer B	438.400,00		438.400,00	254.459,81	-183.940,19	423.981,37									
	+ 6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	850.000,00		850.000,00	453.365,61	-396.634,39	929.530,98									
	+ 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.268.500,00		1.268.500,00	326.192,05	-942.307,95	1.179.738,13									
	+ 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.600,00		106.600,00	25.395,00	-81.205,00	93.597,88									
	+ 6031000 Vergnügungssteuer	200,00		200,00		-200,00										
	+ 6032000 Hundesteuer	24.700,00		24.700,00	17.262,07	-7.437,93	23.950,81									
	+ 6034000 Zweitwohnungssteuer	4.200,00		4.200,00	2.740,00	-1.460,00	4.235,00									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.139.700,00		2.139.700,00	1.243.848,45	-895.851,55	1.983.672,13		61							
	+ 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.995.200,00		1.995.200,00	1.163.932,84	-831.267,16	1.772.799,23									
	+ 6132200 Zuweisung nach § 8 FAG . für flüchtlingsbedingte Kosten				785,63	785,63	8.264,51									
	+ 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	105.400,00		105.400,00	66.756,69	-38.643,31	172.206,43									
	+ 6144201 Zuweisung vom Land (Digital-Pakt)	2.700,00		2.700,00	1.638,05	-1.061,95	3.020,96									
	+ 6144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)	1.000,00		1.000,00		-1.000,00										
	+ 6144230 Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren)	20.000,00		20.000,00	5.100,24	-14.899,76	10.000,00									
	+ 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.400,00		15.400,00	5.635,00	-9.765,00	17.131,00									
	+ 6144310 Zuweisung vom Landkreis (Projektförderung)						250,00									
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.329.800,00		2.329.800,00	1.193.949,08	-1.135.850,92	2.098.384,93		62							
	+ 6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Bd.Kleinen	2.322.800,00		2.322.800,00	1.191.661,10	-1.131.138,90	2.091.639,92									
	+ 6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. u. - erstattungen v. LK -Verpflegung-	7.000,00		7.000,00	2.287,98	-4.712,02	6.745,01									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.800,00		167.800,00	80.050,59	-87.749,41	147.065,72		63							
	+ 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen				396,71	396,71	1.673,12									
	+ 6322300 Entgelte für die Straßenreinigung	19.000,00		19.000,00	15.263,57	-3.736,43	19.153,26									
	+ 6322900 Sonstige Entgelte	35.500,00		35.500,00	4.603,04	-30.896,96	32.410,95									
	+ 6323000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Schulsporthalle	13.600,00		13.600,00	7.444,17	-6.155,83	14.017,58									
	+ 6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	45.000,00		45.000,00	20.919,05	-24.080,95	25.630,42									
	+ 6329000 Sonstige Entgelte	1.100,00		1.100,00	1.027,28	-72,72	1.793,73									
	+ 6329200 Beteiligung Essenskosten	53.000,00		53.000,00	30.222,77	-22.777,23	51.769,66									
	+ 6329400 Sonstige Benutzungsgebühren	600,00		600,00	174,00	-426,00	617,00									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.400,00		82.400,00	34.783,57	-47.616,43	72.597,82		641							
	+ 6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	40.500,00		40.500,00	29.174,11	-11.325,89	38.502,39									
	+ 6411100 Erbbauzinsen	1.500,00		1.500,00	1.540,60	40,60	1.540,60									
	+ 6411200 Nutzungsgebühr e.dis natur	25.000,00		25.000,00		-25.000,00	25.000,00									
	+ 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400,00		15.400,00	4.068,86	-11.331,14	7.554,83									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.400,00		140.400,00	13.367,25	-127.032,75	127.072,19		642, 647-648							
	+ 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	129.500,00		129.500,00	3.794,56	-125.705,44	115.210,12									
	+ 6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.900,00		10.900,00	2.552,92	-8.347,08	11.713,00									
	+ 6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen				7.019,77	7.019,77	149,07									

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.200,00		27.200,00	193,41	-27.006,59	29.766,65		67
	+ 6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV						595,31		
	+ 6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	24.200,00		24.200,00		-24.200,00	24.294,62		
	+ 6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	3.000,00		3.000,00	169,00	-2.831,00	4.814,08		
	+ 6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen				24,41	24,41	62,64		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	112.100,00		112.100,00	121.754,45	9.654,45	179.882,40		651,66
	+ 6611300 Einzahlungen aus d.Veräußerung von beweglichen Vermögen						4.000,00		
	+ 6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.500,00		1.500,00	1.153,35	-346,65	2.296,65		
	+ 6625000 Konzessionsabgaben	85.000,00		85.000,00	36.990,00	-48.010,00	78.012,79		
	+ 6627000 Versicherungserstattungen				164,82	164,82	5.209,93		
	+ 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	25.600,00		25.600,00	83.446,28	57.846,28	90.363,03		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.715.000,00</b>		<b>7.715.000,00</b>	<b>3.779.568,15</b>	<b>-3.935.431,85</b>	<b>7.316.431,25</b>		
10	- Personalauszahlungen	2.975.500,00		2.975.500,00	1.198.503,04	-1.776.996,96	2.553.444,85		70
	+ 7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	53.000,00		53.000,00	25.960,00	-27.040,00	51.400,00		
	+ 7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	9.000,00		9.000,00	6.210,00	-2.790,00	10.415,00		
	+ 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.294.100,00		2.294.100,00	974.275,12	-1.319.824,88	2.010.416,57		
	+ 7029100 Sonstige Dienstbezüge	38.100,00		38.100,00	5.880,83	-32.219,17	18.538,47		
	+ 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	84.700,00		84.700,00	32.771,16	-51.928,84	69.860,19		
	+ 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	480.300,00		480.300,00	151.204,62	-329.095,38	383.644,09		
	+ 7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	4.900,00		4.900,00	1.034,76	-3.865,24	4.240,19		
	+ 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	11.400,00		11.400,00	1.166,55	-10.233,45	4.930,34		
11	- Versorgungsauszahlungen								71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.100,00		2.281.100,00	1.110.191,90	-1.170.908,10	1.802.695,89		72
	+ 7221000 Abfall	14.700,00		14.700,00	7.348,98	-7.351,02	10.321,24		
	+ 7222100 Niederschlagswasser	157.800,00		157.800,00	82.480,10	-75.319,90	82.846,10		
	+ 7223000 Fernwärme	120.700,00		120.700,00	44.260,00	-76.440,00	99.253,49		
	+ 7224000 Gas	10.400,00		10.400,00	3.523,69	-6.876,31	6.748,00		
	+ 7226000 Strom	128.500,00		128.500,00	78.773,82	-49.726,18	124.770,72		
	+ 7227000 Wasser	20.600,00		20.600,00	12.417,50	-8.182,50	17.660,79		
	+ 7229000 Auszahlungen für Betriebskosten "Alte Post"	7.200,00		7.200,00	3.640,00	-3.560,00	14.949,20		
	+ 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287.000,00		287.000,00	93.548,89	-193.451,11	200.703,23		
	+ 7231001 Auszahlungen - Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	20.000,00		20.000,00		-20.000,00			
	+ 7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	6.000,00		6.000,00	1.296,87	-4.703,13	4.352,77		
	+ 7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				51,93	51,93			
	+ 7233100 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	10.000,00		10.000,00		-10.000,00			
	+ 7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	120.000,00		120.000,00	12.700,40	-107.299,60	56.323,70		
	+ 7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	50.000,00		50.000,00	34.338,59	-15.661,41	35.579,70		
	+ 7233900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	1.000,00		1.000,00		-1.000,00			

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	7235000 Fahrzeugunterhaltung	21.000,00		21.000,00	15.409,77	-5.590,23	14.056,67		
+	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.200,00		20.200,00	32.087,91	11.887,91	16.983,77		
+	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	86.600,00		86.600,00	10.858,02	-75.741,98	84.208,50		
+	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	25.700,00		25.700,00	5.665,49	-20.034,51	16.169,34		
+	7242000 Essenskosten	1.500,00		1.500,00		-1.500,00	1.848,17		
+	7242100 Auszahlung Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	25.000,00		25.000,00	14.014,27	-10.985,73	22.136,47		
+	7244000 Verbrauchsmittel	4.000,00		4.000,00	839,29	-3.160,71	2.093,98		
+	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000,00		13.000,00	1.959,22	-11.040,78	5.370,12		
+	7246000 Lernmittel	15.000,00		15.000,00	9.418,54	-5.581,46	10.630,32		
+	7246100 Verbrauchsmittel des Schülers	30.000,00		30.000,00	24.705,30	-5.294,70	26.709,90		
+	7246300 Verbrauchsmaterial Ganztagschule	2.000,00		2.000,00	534,49	-1.465,51	1.203,93		
+	7247000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	9.500,00		9.500,00	4.948,02	-4.551,98	9.050,53		
+	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	15.000,00		15.000,00	11.912,04	-3.087,96	13.456,51		
+	7249000 Auszahlungen für Neujahrsempfang/ Ehrenamtswürdigung	16.600,00		16.600,00	8.217,48	-8.382,52	9.227,04		
+	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"						57,00		
+	7249100 Auszahlungen - Seniorenbeirat	7.200,00		7.200,00	4.298,70	-2.901,30	4.820,64		
+	7249110 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	5.000,00		5.000,00	2.131,07	-2.868,93	1.570,05		
+	7249200 Berufsfrühorientierung Klasse 8 (Schulprojekt)	28.000,00		28.000,00	13.630,50	-14.369,50	5.071,74		
+	7249500 Auszahlungen - Bildungskonzept	1.800,00		1.800,00	728,92	-1.071,08	764,89		
+	7249600 Auszahlungen - Deskverfahren	20.000,00		20.000,00	3.203,49	-16.796,51	13.090,02		
+	7249700 Auszahlungen für Sachkosten I-Kinder	1.500,00		1.500,00		-1.500,00	179,65		
+	7254300 Kostenerstattungen an d. Amt -ruhender Verkehr	529.000,00		529.000,00	317.023,10	-211.976,90	484.463,90		
+	7254301 Kostenerstattung an das Amt (EDV)	51.000,00		51.000,00	48.478,27	-2.521,73	46.602,85		
+	7254400 Ausz. komm. Wärmeplanung Kostenerstattung an ZV	3.000,00		3.000,00		-3.000,00			
+	7255100 Kostenerstattungen Verdienstaufschlag	20.700,00		20.700,00	8.701,78	-11.998,22	10.071,02		
+	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	262.900,00		262.900,00	136.793,00	-126.107,00	249.684,67		
+	7292010 Auszahlungen Internetseite	400,00		400,00	201,78	-198,22	163,29		
+	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	35.000,00		35.000,00	9.833,17	-25.166,83	56.318,41		
+	7292400 Straßenwinterdienst-son. Auszahlg. für Dienstleistungen	50.000,00		50.000,00	40.116,19	-9.883,81	22.321,92		
+	7292500 Straßenreinigung-sonst. Auszahlg. für Dienstleistungen	25.000,00		25.000,00	10.101,32	-14.898,68	19.690,56		
+	7292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar	1.600,00		1.600,00		-1.600,00	1.171,09		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.460.100,00		3.460.100,00	1.995.603,79	-1.464.496,21	3.176.578,18		74
+	7414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land				13.729,36	13.729,36	26.918,59		
+	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	849.200,00		849.200,00	429.846,77	-419.353,23	683.595,40		
+	7419000 Sanierungszuschuss Gebäude Hundesportverein	41.500,00		41.500,00	13.450,36	-28.049,64	39.438,99		
+	7419100 Zuschuss 85 Jahre FFw Bad Kleinen	500,00		500,00		-500,00	500,00		
+	7431000 Gewerbesteuerumlage	78.300,00		78.300,00	23.287,89	-55.012,11	63.719,24		
+	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.740.700,00		1.740.700,00	1.015.393,89	-725.306,11	1.661.184,67		

Finanzrechnung									Erläuterung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer							
										in €						
										1	2	3	4	5	6	7
	+ 7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	749.900,00		749.900,00	499.895,52	-250.004,48	701.221,29									
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen								75							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.700,00		50.700,00	13.905,73	-36.794,27	28.460,92		77							
	+ 7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	9.000,00		9.000,00	3.722,56	-5.277,44	9.937,19									
	+ 7747200 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200,00		200,00		-200,00										
	+ 7751100 Zinsauszahlungen an Banken	31.000,00		31.000,00	3.352,68	-27.647,32	7.386,21									
	+ 7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	9.900,00		9.900,00	6.108,74	-3.791,26	10.741,37									
	+ 7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	500,00		500,00	721,75	221,75	396,15									
	+ 7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	100,00		100,00		-100,00										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	354.400,00		354.400,00	185.946,98	-168.453,02	267.687,86		76							
	+ 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.400,00		22.400,00	3.907,55	-18.492,45	8.231,43									
	+ 7612100 Auszahlungen - Fach- und Praxisberatung	8.000,00		8.000,00	2.801,50	-5.198,50	5.620,00									
	+ 7613000 Auszahlungen für Reisekosten	3.800,00		3.800,00	90,71	-3.709,29	1.998,21									
	+ 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.100,00		9.100,00	3.139,20	-5.960,80	5.075,56									
	+ 7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.600,00		40.600,00	36.299,76	-4.300,24	15.882,41									
	+ 7619000 Ausgleichsabgabe-Schwerbehind. (sonst. Personalnebenaufwend.)	7.000,00		7.000,00	4.964,00	-2.036,00	6.036,00									
	+ 7621000 Mieten Bürgermeisterbüro	24.000,00		24.000,00	9.472,70	-14.527,30	17.009,57									
	+ 7624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzauszahlungen	600,00		600,00	95,96	-504,04	-77,50									
	+ 7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	17.000,00		17.000,00	1.995,89	-15.004,11	36.304,56									
	+ 7625110 Auszahl. für Sachverständige (Entwicklungsstudie)				5.350,00	5.350,00	24.435,00									
	+ 7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.000,00		50.000,00		-50.000,00										
	+ 7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.500,00		14.500,00	2.531,13	-11.968,87	2.000,00									
	+ 7631000 Büromaterial	8.900,00		8.900,00	1.951,32	-6.948,68	6.337,82									
	+ 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.700,00		2.700,00	1.061,62	-1.638,38	2.318,20									
	+ 7633000 Porto und Versandkosten	500,00		500,00	139,60	-360,40	219,75									
	+ 7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	10.000,00		10.000,00	4.604,10	-5.395,90	7.861,52									
	+ 7635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.100,00		1.100,00	24,75	-1.075,25	511,53									
	+ 7636000 Öffentlichkeitsarbeit	500,00		500,00		-500,00	502,99									
	+ 7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100,00		100,00		-100,00										
	+ 7641100 Gebäudeversicherungen	18.100,00		18.100,00	17.954,48	-145,52	16.843,11									
	+ 7641300 Haftpflichtversicherungen	3.200,00		3.200,00	2.814,99	-385,01	3.055,86									
	+ 7641400 Unfallversicherungen	2.400,00		2.400,00	1.122,89	-1.277,11	2.239,80									
	+ 7641900 Sonstige Versicherungen	68.100,00		68.100,00	65.361,39	-2.738,61	66.285,88									
	+ 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40.400,00		40.400,00	19.149,81	-21.250,19	37.482,60									
	+ 7681000 Grundsteuer				929,63	929,63	868,11									
	+ 7681300 Grundsteuer B für gemeindeeig. Grundstücke	1.000,00		1.000,00		-1.000,00	110,40									
	+ 7693000 Repräsentationen	400,00		400,00	184,00	-216,00	535,05									
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>9.121.800,00</b>		<b>9.121.800,00</b>	<b>4.504.151,44</b>	<b>-4.617.648,56</b>	<b>7.828.867,70</b>									

Finanzrechnung									Erläuterung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer							
										in €						
										1	2	3	4	5	6	7
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.406.800,00</b>		<b>-1.406.800,00</b>	<b>-724.583,29</b>	<b>682.216,71</b>	<b>-512.436,45</b>									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.000,00	66.600,00	1.656.600,00	822.138,68	-834.461,32	574.348,39		681, 6833							
	+ 6814101 Zuweisung v. Bund - Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung (Gallentiner Ch., Hauptstr., Viechelter Ch.)						40.607,68									
	+ 6814201 Investitionszuweisung vom Land						90.250,00									
	+ 6814207 Investitionszuweisung v. Land Spielplatz	15.000,00		15.000,00		-15.000,00										
	+ 6814213 Zuweisung vom Land Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen				600.084,12	600.084,12										
	+ 6814214 Zuweisung v. Land Kurze Str. / Str. d. Jugend	360.000,00		360.000,00		-360.000,00										
	+ 6814219 Investitionszuweisung vom Land - Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle				73.231,69	73.231,69										
	+ 6814220 Investive Zuweisung § 24 FAG Übergangszuweisung zentrale Orte	60.500,00		60.500,00	35.319,90	-25.180,10	63.026,29									
	+ 6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale	194.500,00		194.500,00	113.502,97	-80.997,03	268.763,15									
	+ 6814231 Investitionszuwendung v. Land Graben 29 Gallentin (Regenrückhaltebecken, Niederschlagswasserleitung)	960.000,00		960.000,00		-960.000,00										
	+ 6814236 Zuweisung v. Land Bahnhofsvorplatz						101,27									
	+ 6814301 Investitionszuwendung vom Landkreis						110.000,00									
	+ 6814303 Zuweisung vom Landkreis f. FF Gerätehaus Losten		66.600,00	66.600,00		-66.600,00										
	+ 6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (für Zelt)						1.600,00									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.400,00		41.400,00		-41.400,00	42.443,89		682, 6830-6832, 6834-6839							
	+ 6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	41.400,00		41.400,00		-41.400,00	41.325,01									
	+ 6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich						1.118,88									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	176.000,00		176.000,00	5.093,77	-170.906,23	19.884,32		684-686							
	+ 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.000,00		176.000,00	3.593,77	-172.406,23	15.384,32									
	+ 6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 410,00 €						4.500,00									
	+ 6857200 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgeg. unter 410—				1.500,00	1.500,00										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								687							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								688-689							
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.807.400,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>827.232,45</b>	<b>-1.046.767,55</b>	<b>636.676,60</b>									
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.473.300,00	853.222,12	3.326.522,12	504.063,99	-2.822.458,13	2.208.070,54		781, 784-786							
	+ 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.800,00		2.800,00		-2.800,00										
	+ 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	236.736,00	241.736,00	201.960,62	-39.775,38	616.264,00									
	+ 7851010 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Rückkauf LGE)	40.000,00		40.000,00		-40.000,00	40.000,00									
	+ 7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	200.000,00	100.000,00	300.000,00		-300.000,00										
	+ 7852201 Auszahlung für Neubau Hort		297.474,22	297.474,22	163.948,91	-133.525,31	139,23									
	+ 7852204 Sanierung Gerätehaus FF Losten				1.850,82	1.850,82	2.320,50									
	+ 7852206 Auszahlungen für Bootsgarage FFW	95.000,00		95.000,00		-95.000,00										
	+ 7852207 Auszahlung f. eine Toilette	5.000,00		5.000,00		-5.000,00										

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ 7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						1.118,88		
	+ 7853002 Auszahlungen Bushaltestelle Hoppenrade (FGU)	20.000,00		20.000,00		-20.000,00			
	+ 7853011 Ausz. für Regenentwässerung OT Niendorf (Straßen Am Gutshaus, Am Steindamm)				8.520,09	8.520,09			
	+ 7853012 Regenentwässerung Hoppenrade "Am Dorfteich"		30.000,00	30.000,00		-30.000,00			
	+ 7853019 Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle						30.010,06		
	+ 7853021 Ausz. f. Ausbau Graben 29 OL Gallentin (Regenrückhaltebecken, Erneue. Niederschlagswasserleitung)	1.200.000,00		1.200.000,00		-1.200.000,00			
	+ 7853203 Ausz. Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleucht WG B3	20.000,00	76.224,95	96.224,95		-96.224,95	53.775,05		
	+ 7853208 Auszahlungen für Badesteg Bad Kleinen (Sanierung)						56.896,49		
	+ 7853233 Rohrleitungsbau WBV (bei Gr. Stieten)						3.275,15		
	+ 7853235 Ausz. f. Gartenrundweg						-5.997,60		
	+ 7853240 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend	400.000,00		400.000,00		-400.000,00			
	+ 7853241 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen				25.297,07	25.297,07	845.702,21		
	+ 7853243 Erneuerung Gehwege	50.000,00	99.953,59	149.953,59	62.714,87	-87.238,72	46,41		
	+ 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge - ELW	45.000,00	2.000,00	47.000,00	16.703,41	-30.296,59	582.262,44		
	+ 7856005 Ausz. f. Outdoor Fitnessgeräte Badestrand						8.842,59		
	+ 7856006 Ausz. für Fahrradwanderrastplatz	10.000,00	5.000,00	15.000,00		-15.000,00			
	+ 7856100 Auszahlungen - Löschfahrzeug (TLF)						-15.934,13		
	+ 7856101 Auszahlung für Fahrzeug -TSF-W						-139.418,73		
	+ 7856104 Ausz. f. FF Fahrzeug GWL 2	300.000,00		300.000,00		-300.000,00			
	+ 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —	80.500,00	5.833,36	86.333,36	23.068,20	-63.265,16	128.767,99		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen								788-789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>2.473.300,00</b>	<b>853.222,12</b>	<b>3.326.522,12</b>	<b>504.063,99</b>	<b>-2.822.458,13</b>	<b>2.208.070,54</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-665.900,00</b>	<b>-786.622,12</b>	<b>-1.452.522,12</b>	<b>323.168,46</b>	<b>1.775.690,58</b>	<b>-1.571.393,94</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-2.072.700,00</b>	<b>-786.622,12</b>	<b>-2.859.322,12</b>	<b>-401.414,83</b>	<b>2.457.907,29</b>	<b>-2.083.830,39</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	665.900,00		665.900,00		-665.900,00			691-692
	+ 6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	665.900,00		665.900,00		-665.900,00			
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.500,00		137.500,00	50.087,95	-87.412,05	112.148,90		791, 792
	+ 7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	123.000,00		123.000,00	44.407,50	-78.592,50	100.788,00		
	+ 7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen	14.500,00		14.500,00	5.680,45	-8.819,55	11.360,90		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>528.400,00</b>		<b>528.400,00</b>	<b>-50.087,95</b>	<b>-578.487,95</b>	<b>-112.148,90</b>		

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2024	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Abweichung im Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2023	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge				97.096,17	97.096,17	135.821,10		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.544.300,00	-786.622,12	-2.330.922,12	-354.406,61	1.976.515,51	-2.060.158,19		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.544.300,00		-1.544.300,00	-774.671,24	769.628,76	-624.585,35		
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres								
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-1.544.300,00	-774.671,24				
	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]								

Gemeinde Bad Kleinen

Stand: 31.07.2024

### 1. Auswertung der aktuellen Finanzlage per 31.07.2024 (Gesamthaushalt)

Ergebnishaushalt	Plan 2024	per 31.07.2024	Saldo	Bemerkungen
Summe der Erträge	8.121.100,00	4.419.434,88	-3.701.665,12	
Summe der Aufwendungen	9.868.400,00 €	4.560.486,73 €	- 5.307.913,27 €	Abschreibungen werden immer erst zum Jahresende gebucht, diese sind noch nicht mit enthalten
<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	- 1.747.300,00 €	- 141.051,85 €	1.606.248,15 €	
Entnahme aus der Kapitalrücklage	255.000,00 €	- €	148.750,00 €	Die Kapitalrücklage wird immer erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Sie wird aber anhand der Infrastrukturpauschale geplant und würde sich zum 31.07.2023 auf 137.326,00 € belaufen
<b>Jahresergebnis</b>	- 1.492.300,00 €	- 141.051,85 €	1.754.998,15 €	

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>per 31.07.2024</b>	<b>Saldo</b>	<b>Bemerkungen</b>
Summe der lfd. Einzahlungen	7.715.000,00 €	3.779.568,15 €	- 3.935.431,85 €	
Summe der lfd. Auszahlungen	9.121.800,00 €	4.504.151,44 €	- 4.617.648,56 €	
<b>Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</b>	<b>- 1.406.800,00 €</b>	<b>- 724.583,29 €</b>	<b>682.216,71 €</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.000,00 €	827.232,45 €	- 1.046.767,55 €	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.326.522,12 €	504.063,99 €	- 2.822.458,13 €	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.452.522,12 €</b>	<b>323.168,46 €</b>	<b>1.775.690,58 €</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.859.322,12 €</b>	<b>- 401.414,83 €</b>	<b>2.457.907,29 €</b>	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	665.900,00 €	- €	665.900,00 €	bisher fand noch keine Kreditaufnahme statt
Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	137.500,00 €	50.087,95 €	- 87.412,05 €	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>528.400,00 €</b>	<b>- 50.087,95 €</b>	<b>- 578.487,95 €</b>	
<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>- €</b>	<b>97.096,17 €</b>	<b>97.096,17 €</b>	
<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite</b>	<b>- 2.330.922,12 €</b>	<b>- 354.406,61 €</b>	<b>1.976.515,51 €</b>	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 1.544.300,00 €	- 774.671,24 €	769.628,76 €	

## 2. Entwicklung wesentlicher laufender Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen

Ergebnishaushalt	Plan 2024	per 31.07.2024	Saldo	Bemerkungen
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.715.600,00 €</b>	<b>1.420.939,80 €</b>	<b>- 1.294.660,20 €</b>	
Grundsteuer A	23.000,00 €	12.223,95 €	- 10.776,05 €	Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Steuern prozentual gesehen einen etwas geringeren Wert aufweisen als für sieben Monate
Grundsteuer B	438.400,00 €	254.520,67 €	- 183.879,33 €	
Gewerbsteuerzahlungen	850.000,00 €	473.096,32 €	- 376.903,68 €	
Einkommenssteuer	1.268.500,00 €	605.413,01 €	- 663.086,99 €	
Umsatzsteuer	106.600,00 €	50.913,34 €	- 55.686,66 €	
Zweitwohnungssteuer	4.200,00 €	2.625,00 €	- 1.575,00 €	
Hundesteuer	24.700,00 €	22.147,51 €	- 2.552,49 €	
<b>2. Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>2.370.100,00 €</b>	<b>1.239.905,91 €</b>	<b>- 1.130.194,09 €</b>	
dav. Schlüsselzuweisungen	1.995.200,00 €	1.163.932,84 €	- 831.267,16 €	
<b>3. Erträge der soz. Sicherung</b>	<b>2.329.800,00 €</b>	<b>1.396.376,65 €</b>	<b>- 933.423,35 €</b>	
dav. Erstattung SGB VIII	2.322.800,00 €	1.393.178,95 €	- 929.621,05 €	
<b>4. öff.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>167.500,00 €</b>	<b>55.570,75 €</b>	<b>- 111.929,25 €</b>	
dav. Entgelte f. Straßenreinigung	19.000,00 €	16.430,27 €	- 2.569,73 €	
dav. Einspeisevergütung Photovoltaik	13.600,00 €	7.350,93 €	- 6.249,07 €	
dav. Beteiligung Essenskosten	53.000,00 €	27.092,69 €	- 25.907,31 €	
<b>5. privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>82.400,00 €</b>	<b>38.801,60 €</b>	<b>- 43.598,40 €</b>	
dav. Mieten und Pachten	40.500,00 €	31.824,25 €	- 8.675,75 €	liegen prozentual deutlich höher
<b>6. Kostenerstattg. und Kostenumlagen</b>	<b>140.400,00 €</b>	<b>155.836,88 €</b>	<b>15.436,88 €</b>	
dav. Schullastenausgleich	129.500,00 €	153.632,79 €	24.132,79 €	schon für Juli viel höher als für das gesamte Jahr 2024 geplant
<b>8. Zinserträge&amp;sonst. Finanzerträge</b>	<b>27.200,00 €</b>	<b>152,00 €</b>	<b>- 27.048,00 €</b>	
dav. Erträge aus verbundenen Unternehmen	24.200,00 €	- €	- 24.200,00 €	
dav. Vollverzinsg. d. Gewerbesteuer	3.000,00 €	152,00 €	- 2.848,00 €	
<b>9. sonst. lfd. Erträge</b>	<b>288.100,00 €</b>	<b>111.851,29 €</b>	<b>- 176.248,71 €</b>	

dav. Konzessionsabgaben	85.000,00 €	32.790,00 €	-	52.210,00 €	
dav. Erträge aus Grundstücksveräußerg.	176.000,00 €	- €	-	176.000,00 €	bisher keine Grundstücksverkäufe vollzogen
<b>10. Summe der Erträge</b>	<b>8.121.000,00</b>	<b>4.419.434,88</b>	-	<b>3.701.565,12 €</b>	

<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>2.975.500,00 €</b>	<b>1.416.642,53 €</b>	-	<b>1.558.857,47 €</b>	beinhaltet sowohl die gemeindlichen Beschäftigten als auch die ehrenamtlichen Personen
<b>13. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen</b>	<b>2.281.100,00 €</b>	<b>911.706,52 €</b>	-	<b>1.369.393,48 €</b>	
dav. Betriebskosten	459.900,00	137.517,31	-	322.382,69 €	
dav. Grundstücksunterhaltung	287.000,00	87.609,71	-	199.390,29 €	
dav. Straßenunterhaltung	120.000,00	13.374,89	-	106.625,11 €	kaum Mittel hierfür beansprucht
dav. Straßenbeleuchtung	50.000,00	57.948,81	-	7.948,81 €	Aufwendungen schon im Juli überschritten
dav. geringwertige Gegenstände	86.600,00	8.298,78	-	78.301,22 €	
dav. Essenskosten Kita	25.000,00 €	14.717,57 €	-	10.282,43 €	
dav. Verbrauchsmittel der Schüler	30.000,00 €	24.653,35 €	-	5.346,65 €	hierunter Schulbücher, Stifte, ...
dav. Kostenerstattg. an das Amt - ruhender Verkehr	529.000,00 €	287.892,59 €	-	241.107,41 €	
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>665.200,00 €</b>	<b>- €</b>	-	<b>665.200,00 €</b>	werden erst am Jahresende gebucht
<b>15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>3.460.100,00 €</b>	<b>2.004.885,23 €</b>	-	<b>1.455.214,77 €</b>	
dav. Zuweisungen Wohnsitzgemeinde	849.200,00 €	485.559,97 €	-	363.640,03 €	Zuweisungen f. Kita an den Landkreis
dav. Umlage an den Landkreis	1.740.700,00 €	1.015.393,89 €	-	725.306,11 €	
dav. Umlage an das Amt	749.900,00 €	437.408,58 €	-	312.491,42 €	
<b>17. Zinsaufwendungen und sonstige Finanz</b>	<b>50.500,00 €</b>	<b>14.625,02 €</b>	-	<b>35.874,98 €</b>	
dav. Zinsaufwendungen an Banken	30.900,00 €	2.554,30 €	-	28.345,70 €	
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>436.000,00 €</b>	<b>212.627,43 €</b>	-	<b>223.372,57 €</b>	
dav. Aufwendg. für Aus- & Fortbildungen	22.600,00 €	3.234,25 €	-	19.365,75 €	
dav. Aufwendg. f. Dienst-&Schutzkleidung	40.600,00 €	36.979,06 €	-	3.620,94 €	

dav. Miete Bürgermeisterbüro	24.000,00 €	9.883,29 €	-	14.116,71 €	
dav. Sachverständigerkosten	17.000,00 €	1.505,48 €	-	15.494,52 €	
dav. Aufwendungen f. Erstllg. B-Pläne	50.000,00 €	- €	-	50.000,00 €	wurde bisher nicht in Anspruch genommen
dav. sonst. Versicherungen	68.100,00 €	65.908,42 €	-	2.191,58 €	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>9.868.400,00 €</b>	<b>4.560.486,73 €</b>	-	<b>5.307.913,27 €</b>	

### Erläuterungen:

Bei den oben aufgezählten Vorgängen, handelt es sich lediglich um die Erträge und Aufwendungen. Denen gegenüber stehen sowohl die Ein- als auch die Auszahlungen.

15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: Hier werden unter anderem die Zuweisungen der Wohnsitzgemeinde ausgewiesen. Dies sind die Aufwendungen, die die Gemeinde Bad Kleinen an den Landkreis Nordwestmecklenburg für die Krippen- und Kindergartenkinder bezahlt.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hier werden unter anderem die Erträge für den Schullastenausgleich ausgewiesen, die die Gemeinde Bad Kleinen von anderen Gemeinden bekommt. Diese weisen zum 31.07.2024 bereits einen viel höheren Ertrag aus als ursprünglich für das gesamte Jahr 2024 geplant

Zu den Auszahlungen kann final gesagt werden, dass durchaus bei den einzelnen Auszahlungsarten zu den korrespondierenden Aufwandsarten Unterschiede bestehen, die aus der periodengerechten Zuordnung resultieren. Da der Aufwand immer erst in der Periode gebucht wird, in der er tatsächlich entstanden ist und die Auszahlungen jedoch dann gebucht werden, wenn der Zahlungsfluss lief, finden hier die Unterschiede statt. Hauptsächlich sind jedoch die Abschreibungen eine große Differenz in den Zahlen per 31.07.2024. Diese befinden sich jedoch auch schon gar nicht in den Planzahlen.

Abschließend kann gesagt werden, dass die Gemeinde Bad Kleinen auf 7 Monate gerechnet, weniger Aufwendungen und Auszahlungen vorzuweisen hat, als ursprünglich geplant. Die Erträge weisen auch einen etwas geringeren Wert auf als für sieben Monate vorgesehen.

### 3. investive Ein- und Auszahlungen

Investitionen	Plan 2024	per 31.07.2024	Differenz	Bemerkungen
19. Einzahlg. aus Investitionszuweisungen	1.656.600,00 €	822.138,68 €	- 834.461,32 €	da. Haushaltsreste i.H.v. 66.600,00 €
dav. Einzahlg. aus Infrastrukturpauschale	194.500,00 €	113.502,97 €	- 80.997,03 €	
dav. Zuweisung zentraler Ort	60.500,00 €	35.319,90 €	- 25.180,10 €	
20 Einzahlg. aus Beiträgen & ähnl. Entgelten	41.400,00 €	- €	- 41.400,00 €	
dav. Beiträge vom Land	41.400,00 €	- €	- 41.400,00 €	pauschaler Ausfall bzgl. Wegfall d. Straßenbaubeiträge (wird noch gebucht)
21 Einzahlungen aus Anlagevermögen	176.000,00 €	5.093,77 €	- 170.906,23 €	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionszuweisungen</b>	<b>1.874.000,00 €</b>	<b>827.232,45 €</b>	<b>- 1.046.767,55 €</b>	<b>dav. Haushaltsreste i.H.v. 66.600 €</b>
25 Auszahlungen für Anlagevermögen	3.326.522,12 €	504.063,99 €	- 2.822.458,13 €	dav. Haushaltsreste i.H.v. 853.222,12 €
dav. Auszahlg. f. unbebaute Grundstücke	241.736,00 €	201.960,62 €	- 39.775,38 €	dav Haushaltsreste i.H.v. 236.736 €, hier: Kauf des Gebäudes mit Grundstück des alten Konsums
dav. Auszahlung Neubau Hort	297.474,22 €	163.948,91 €	- 133.525,31 €	dav. Haushaltsreste i.H.v. 297.474,22 €
dav. Erneuerung Gehwege	149.953,59 €	62.714,87 €	- 87.238,72 €	dav. Haushaltsreste i.H.v. 99.953,59 €
dav. Auszahlg. für Fahrzeuge (ELW)	47.000,00 €	16.703,41 €	- 30.296,59 €	dav. Haushaltsreste i.H.v. 2.000,00 €
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions</b>	<b>3.326.522,12 €</b>	<b>504.063,99 €</b>	<b>- 2.822.458,13 €</b>	<b>dav. Haushaltsreste i.H.v. 853.222,12 €</b>

Es wurden für das Haushaltsjahr 2024 viele Investitionsmaßnahmen geplant. Diese wurden auch mit Förderungen bedacht. Bisher wurden viele Maßnahmen noch nicht weiter realisiert.

**Nachbereitung:** TOP 6.3 Berichterstattung zum Haushaltsvollzug per 31.07.2024

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt:

Ergebnishaushalt:

- ❖ **Zuweisung als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG -laufende Nr. 15** (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-Ergebnishaushalt) Produktkonto 36100.5414300
  - *Erläuterungen: Laut des neuen Kinderförderungsgesetz (KiföG) hat die Gemeinde für jedes Kind aus ihrem Wohnsitzbereich, das eine Kinderbetreuungseinrichtung besucht, 191,25 € monatlich/Kind (Vorjahr 179,36 €) an den Landkreis als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu zahlen*
  - Planung 849.200 €
  - Aufwand 485.559,97 €
  - Anteilig bis 31.07.2024 - 495.366,67 €
  - Die Gemeinde hat ca. 9.800 € weniger verbucht als anteilig geplant ist.
  
- ❖ **Straßenbeleuchtung -laufende Nr. 13** (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-Ergebnishaushalt) Produktkonto 54100.5233810
  - *Erläuterungen: Laufende Unterhaltung, erhöhter Aufwand aufgrund von Vandalismusschäden, Unfallleuchten etc. / Umrüstung der Straßenbeleuchtung soll fortgesetzt werden. (Austausch der Köpfe auf LED) / Weiterführung Weihnachtsbeleuchtung*
  - Planung 50.000 €
  - Aufwand 57.948,81 €
  - Abweichung 7.948,81 €
  - Mehraufwand aufgrund von verschiedenen Kabelschäden in mehreren Straßen, am Sportplatz wurden neue Leuchten benötigt etc.
  
- ❖ **Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Nr. 13** (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-Ergebnishaushalt) Produktkonto 54100.5233800
  - *Erläuterungen: Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze / Regenwassereinläufe und Wanderwege, touristische Wege entsprechend der Prioritätenliste und Pflege / Gestaltung Platz und Kriegsdenkmal/ Entfernung Graffiti Eisenbahnbrücke*
  - Planung 120.000 €
  - Aufwand 13.374,89 € (Stand 19.09.2024 – 43.653,93 €)
  - Anteilig hätte die Gemeinde 70.000 € als Aufwand haben können
  - Die Gemeinde hat viel weniger Aufwand per 31.07.2024 verbucht, was sich am Ende des Jahres positiv auf den Jahresabschluss auswirkt.

Finanzhaushalt:

Investitionen:

- ❖ **Auszahlung Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung WG B3 Nr. 25** (Auszahlungen für Anlagevermögen) Produktkonto 54100.7853203
  - *Erläuterung aus dem Jahr 2023:* inkl. Ca. 700m neue Verkabelung
  - Planung 20.000 €
  - Haushaltsrest aus dem Jahr 2023 -76.224,95 €
  - Gesamttermächtigung für 2024 - 96.224,95 €
  - Auszahlung 0,00 €

❖ **Auszahlung für Erneuerung Gehwege** (Auszahlungen für Anlagevermögen) Produktkonto  
54100.7853243

- *Erläuterung aus dem Jahr 2024:*
- *Gehweg Hauptstraße ca. 45.000 €*
- *Gehweg Wismarsche Straße ca. 40.000 €*
- *Gehweg Bahnhofsvorplatz ca. 13.000 €*
- *Gehweg Schulstraße zur SPK ca. 50.000 € (fehlendes Stück ca. 50m)*
- *Planung 50.000 €*
- *Haushaltstest aus dem Jahr 2023 99.953,59 €*
- *Gesamtermächtigung 149.953,59 €*
- *Auszahlung 62.714,87 €*
- *1. AR (Abschlagsrechnung) beinhaltet Hauptstraße, Bahnhofsvorplatz, Wismarsche Straße (Leistungszeitraum Mai – Juni 2024) Summe 62.714,87 €*

Mit freundlichen Grüßen

Alena Völzow  
Sachbearbeiterin Finanzen