BV/08/24-140

Beschlussvorlage
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Bad Kleinen

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 04.11.2024
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Bad Kleinen (Vorberatung)	21.11.2024	Ö
Gemeindevertretung Bad Kleinen (Entscheidung)	18.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bad Kleinen beschließt aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2025.

Sachverhalt

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, hat die Gemeinde Bad Kleinen jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2025 wurden im Finanzausschuss der Gemeinde beraten, die Beschlussfassung hat durch die Gemeindevertretung zu erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	(0) Deckblatt Haushalt (öffentlich)
2	(1) Haushaltssatzung (öffentlich)
3	(2) Vorbericht 2025 (öffentlich)
4	(3) Gesamtplan EH +FH (öffentlich)
5	(4) TH 1+2 (öffentlich)
6	(5) Stellenplan (öffentlich)
7	(6) Verbindlichkeiten (öffentlich)
8	(7) Rückstellungen (öffentlich)
9	(8) Verpflichtungsermächtigung (öffentlich)
10	(9) Formblatt 5b (öffentlich)
11	(10) Übersicht Erträge u. Aufwendungen (öffentlich)
12	(11) Finanzdaten (öffentlich)
13	(12) Investitionsprogramm (öffentlich)

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2025

Gemeinde Bad Kleinen

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen)

folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	7.902.700	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	10.309.500	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.212.300	EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	7.620.800	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	9.751.200	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.130.400	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.438.900	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.077.600	EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-2.638.700	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.638.700 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 11.560.000 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	371 v. H.
b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf	495 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	340 v. H.

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

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 42,7878 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften sind nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-4.741.900 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-5.236.291 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	17.224.913,38 EUR

Bad Kleinen, den _____
Ort, Datum

Siegel

Wölm
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2025

I. STATISTISCHE ANGABEN	4
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	4
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	4
3. Überblick über die Steuerhebesätze	4
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2022 BIS 2028	5
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	5
1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen	5
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	5
1.3 Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen	7
1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen	7
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	8
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	8
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	9
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	9
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	9
4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit	10
4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit	10
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	10
6. Entwicklung der Kassenkredite	11
7. Entwicklung des Eigenkapitals	11
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage/Kapitalrücklage	12
10. Veränderung der Kapitalrücklage	12
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2025 mit der Finanzplanung für das Jahr 2025	12
12. Zuwendungen an Fraktionen	14
13. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	14
14. Bürgschaften	15
15. Deckungsvermerke	15

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

31.12.2023

3.739

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

	2020-2022	2023	2024	2025
Gewerbsteuer	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.	340 v. H.
Grundsteuer A	350 v. H.	350 v.H.	350 v. H	371 v. H.
Grundsteuer B	400 v. H.	420 v.H	420 v. H.	495 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. Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wurden ebenfalls die Hebesätze neu berechnet und angepasst (siehe oben).

Die Gemeinde Bad Kleinen ist Träger (Stichtag 31.12.2024)

- der Regionalschule mit Grundschule „Am Schweriner See“ mit 347 Schülern (180 Grundschule, 167 Regionalschule)
- der Kindertagesstätte „Uns Flinkfläuter“, mit durchschnittlich 339 Kindern (Betriebserlaubnis 373 Kinder)
- einer Bibliothek (rd. 300 Leser)
- der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinen (40 aktive Kameraden, 5 aktive Zweitmitglieder, 12 Jugendfeuerwehr) und der Löschgruppe Losten (5 aktive Kameraden)

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2028

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

1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen

Zuweisungen	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schlüsselzuweisungen	1.772.799,23	1.995.200	1.995.300	1.772.799,23	1.995.200	1.995.300
Sonderzuweisungen nach § 27 FAG MV	-	-	-	-	-	-
Investive Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	-	-	-	63.026,29	60.500	60.500
Infrastrukturpauschale	-	-	-	268.763,15	194.500	194.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	-	-	-	242.558,95	1.335.000	2.084.600
Gesamt	1.772.799,23	1.995.200	1.995.300	2.347.147,62	3.729.700	4.334.900

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern	2.659.471,17	2.715.600	2.562.600	2.677.989,41	2.715.600	2.562.600
Gebühren und Entgelte	104.485,08	124.000	124.000	147.065,72	167.800	167.800
Verkäufe, Mieten, Pachten	91.530,99	258.400	142.100	87.982,14	258.400	142.100
Auflösung Sonderposten u.ä. Entgelte	265.220,11	273.900	267.700	-	-	-
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	2.128.092,85	2.280.100	2.314.100	2.685.092,71	3.870.100	4.653.700
Soziale Sicherung	2.102.262,82	2.329.800	2.352.900	2.098.384,93	2.329.800	2.352.900
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	29.429,01	27.200	27.200	29.766,65	27.200	27.200
Konzessionsabgaben	82.212,79	85.000	185.000	78.012,79	85.000	85.000
Kassenkredit					1.544.300	2.130.400
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	170.838,10	27.100	27.100	97.869,61	27.100	27.100
Aufnahme von Invest.krediten					665.900	2.638.700
Entnahmen aus Kapitalrücklage		255.000	194.500			
Gesamt	7.633.542,92	8.376.100	8.197.200	7.902.163,96	11.691.200	14.787.500

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Realsteuern						
Grundsteuer A	22.956,32	23.000	23.000	22.955,24	23.000	23.000
Grundsteuer B	438.464,97	438.400	438.400	423.981,37	438.400	438.400
Gewerbesteuer	905.085,88	850.000	850.000	929.530,98	850.000	850.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	1.171.686,69	1.268.500	1.130.000	1.179.738,13	1.268.500	1.130.000
der Umsatzsteuer	92.976,86	106.600	92.100	93.597,88	106.600	92.100
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	0	200	200	0	200	200
Hundesteuern	24.062,95	24.700	24.700	23.950,81	24.700	24.700
Zweitwohnungssteuer	4.237,50	4.200	4.200	4.235,00	4.200	4.200
Sonstige Steuern						
Gesamt	2.659.471,17	2.715.600	2.562.600	2.677.989,41	2.715.600	2.562.600

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 Gewerbesteuer. Zum 01.01.2020 wurden die Hebesätze weiter angepasst, so dass die Gemeinde ihr Einnahmepotential weiter erhöht hat. Eine weitere Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 420 v. H. 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 Gewerbesteuer sind dagegen sehr schwankend. Für den Planansatz 2025 wurde der Durchschnittswert der letzten drei Jahre angesetzt.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Bad Kleinen

Von den 232 gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2024

165 Betriebe	(71,12 %)	keine Gewerbesteuer
7 Betriebe	(3,02 %)	bis 1.000 €
41 Betriebe	(17,67 %)	von 1.001 € bis 10.000 €
17 Betriebe	(7,33 %)	von 10.001 € bis 100.000
<u>2 Betriebe</u>	<u>(0,86 %)</u>	<u>über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich</u>
232 Betriebe	(100%)	

1.3. Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

Zuweisungen	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	744.607,25	891.200	891.900	750.452,98	891.200	891.900
Gewerbesteuerumlage	85.614,69	78.300	78.300	63.719,24	78.300	78.300
Kreisumlage	1.661.184,67	1.740.700	1.849.500	1.661.184,67	1.740.700	1.849.500
Amtsumlage	701.221,29	749.900	901.200	701.221,29	749.900	901.200
Gesamt	3.192.627,90	3.460.100	3.720.900	3.176.578,18	3.460.100	3.720.900

Für das Haushaltsjahr 2025 steigen insgesamt die Aufwendungen und Auszahlungen für Zuweisungen und Umlagen gegenüber dem Vorjahr wieder.

Für die Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage und einer Erhöhung des Umlagesatzes für das Jahr 2025 (geplant mit 42,5 v.H./Vorjahr 40,0 v.H.). Im Vergleich zum Vorjahresplan ist hier mit einer Steigerung um 108.800 € zu rechnen.

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 €	
2024	=	4.351.660,72 €	
2025	=	4.614.246,04 €	

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 2025 herangezogen, die ebenfalls für das Jahr 2025 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 40,0 v. H. erhoben. Für die Amtsumlage, die für das Jahr 2025 festgesetzte Umlage von 20,000 v. H. (Vorjahr 17,231 v.H.).

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungsgrund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	65.961,74	66.900	66.900	66.055,19	66.900	66.900
Weitere Personal-	2.429.175,58	2.908.600	2.986.200	2.482.459,32	2.908.600	2.925.300

aufwendungen und -zahlungen						
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	1.800.535,84	2.281.100	2.281.100	1.802.695,89	2.281.100	2.364.900
Zuwendungen, Umlagen	3.192.627,90	3.460.100	3.720.900	3.176.578,18	3.460.100	3.720.900
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	334.521,82	436.000	383.100	267.687,86	354.400	334.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				2.208.070,54	2.473.300	5.077.600
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	28.935,84	50.500	117.500	28.460,92	50.700	115.400
Tilgungen für Kredite für Investitionen				112.148,90	137.500	223.500
Abschreibungen	651.925,40	665.200	669.700			
Einstellungen in die Kapitalrücklage						
Gesamt	8.503.684,12	9.868.400	10.225.400	10.144.156,80	11.732.600	14.828.800

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	7.636.519,95	8.121.100	7.902.700	7.842.300	7.836.700	8.136.400
Aufwendungen	8.503.684,12	9.868.400	10.309.500	10.036.900	10.058.900	10.101.100
Saldo vor Rücklagenentnahme		-1.747.300	-2.406.800	-2.194.600	-2.222.200	-1.964.700
Entnahme aus der Kapitalrücklage		255.000	194.500	194.500	194.500	194.500
Saldo nach Rücklagenentnahme	-867.164,17	-1.492.300	-2.212.300	-2.000.100	-2.027.700	-1.770.200

Zum Haushaltsausgleich 2023 wird noch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage notwendig, allerdings ist der Jahresabschluss bis jetzt noch nicht in Erarbeitung.

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 2028 kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbedräge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen	7.953.103,85	9.522.400	10.059.700	10.917.100	12.417.100	9.117.100
Auszahlungen	10.036.938,24	11.732.600	14.605.300	14.921.700	13.879.700	10.799.600
Saldo	-2.083.834,39	-2.210.200	-4.545.600	-4.004.600	-1.462.600	-1.682.500

Im Jahr 2023 konnten die festgestellten Gesamtauszahlungen nicht durch eigene Mittel gedeckt werden. Das Jahr weist einen Fehlbedarf im Finanzhaushalt von 2.083.834,39 € aus. Die Planung für das Jahr 2024 weist ein Defizit im Finanzhaushalt aus. Zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen und der Tilgungsleistungen werden gemäß Planung Kassenkreditmittel in Höhe von 1.544.300 € benötigt. Tatsächlich werden diese geringer ausfallen. Für die Finanzierung der

Investitionen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 665.900 € geplant. Diese Aufnahme ist noch nicht vollzogen, da einige investive Maßnahmen nicht oder erst im Folgejahr ausgeführt werden. Für die aktuelle Haushaltsplanung 2025 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 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Zentrale Verwaltung	5.575,61	13.600	5.500	5.500	5.500	5.500
2	Schule und Kultur	54.029,13	54.100	54.000	52.900	48.900	48.900
3	Soziales und Jugend	10.446,53	14.500	10.400	10.400	10.400	10.400
4	Gesundheit und Sport	4.312,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	Gestaltung der Umwelt	172.091,67	167.700	173.900	172.900	170.700	170.600
6	Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt		246.455,50	254.200	248.100	246.000	239.800	239.700

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Zentrale Verwaltung	81.292,50	91.700	87.600	86.500	84.800	84.200
2	Schule und Kultur	88.388,65	97.800	96.800	94.400	91.600	85.800
3	Soziales und Jugend	42.091,21	42.300	40.700	39.500	37.100	36.300
4	Gesundheit und Sport	6.218,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	Gestaltung der Umwelt	433.935,00	427.100	438.300	428.400	417.500	411.500
6	Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt		570.632,90	665.200	669.700	655.100	637.300	624.100

4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Zentrale Verwaltung	221.734,32	176.000	999.000	1.000.000	2.500.000	1.200.000
2	Schule und Kultur			73.800			
3	Soziales und Jugend		15.000		2.000.000	2.000.000	
4	Gesundheit und Sport						
5	Gestaltung der Umwelt	83.152,84	1.361.400	1.111.100	41.300	41.300	41.300
6	Zentrale Finanzleistungen	331.789,44	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Gesamt		636.676,60	1.807.400	2.438.900	3.296.300	4.796.300	1.496.300

4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Zentrale Verwaltung	1.101.378,48	664.000	469.000	2.555.000	2.555.000	1.555.000
2	Schule und Kultur		35.000	1.022.100	10.000	10.000	10.000
3	Soziales und Jugend	5.063,32	61.300	1.506.000	1.502.000	1.002.000	2.000
4	Gesundheit und Sport			200.000	1.000.000	1.000.000	
5	Gestaltung der Umwelt	992.550,36	1.713.000	1.880.500	560.000		
6	Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt		2.098.992,16	2.473.300	5.077.600	5.627.000	4.567.000	1.567.000

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

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand per 31.12.2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen					
Kredite inklusive Umschuldung vom Land					
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt		2.638.700	2.330.700		
Gesamt		2.638.700	2.330.700	0	0
Auszahlungen					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land		0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt		223.500	220.000	201.300	0

Gesamt		223.500	220.000	201.300	0
Schulden gesamt beim Land		3.500	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	1.446.982	3.858.682	5.969.382	5.768.082	5.768.082
Gesamt	1.446.982	3.858.682	5.969.382	5.768.082	5.768.082

Für das Haushaltsjahr 2024 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 665.900 € 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 €/Einwohner	31.12.2024	=	735,16 €/Einwohner
31.12.2025	=	1.032,01 €/Einwohner			

6. Entwicklung der Kassenkredite

	Bestand per 31.12.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kassenkreditaufnahme		1.544.300	2.130.400	1.893.900	1.893.200	1.611.800
Kassenkreditrückzahlung						
Saldo im Jahr		1.544.300	2.130.400	1.893.900	1.893.200	1.611.800
Gesamtbestand	1.561.591	3.105.891	5.236.291	7.130.191	9.023.391	10.635.191

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	-893.524,04 €
Per 31.12.2024 betrug der Bankbestand	-465.168,29 €

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 Folgejahre. 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 31.12.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-1.492.300	-2.406.800	-2.194.600	-2.222.200	-1.964.700
Gesamtbestand	20.929.513	19.437.213	17.030.413	14.835.813	12.613.613	10.648.913

Mit dem letzten vorläufig aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2023, wurde ein Eigenkapital in Höhe von 20.929.513 € festgestellt.

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage/Kapitalrücklage

Jedes Jahr wird eine Entnahme in Höhe der investiven Zuweisungen, die als Kapitalzuschuss ausgereicht werden, geplant. 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 31.12.2023 beträgt 893.527,04 €. (Entnahme für 2023 erfolgt noch)

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand 31.12.2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einstellung in die Kapitalrücklage		255.000	194.500	194.500	194.500	194.500
Entnahme aus der Kapitalrücklage		255.000	194.500	194.500	194.500	194.500
Erhöhung /Minderung im Jahr		0	0	0		
Gesamtbestand	20.929.513	20.929.513	20.929.513	20.929.513	20.929.513	20.929.513

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2025 mit der Finanzplanung für das Jahr 2025

Produktbereich		Ertrag 2025	Aufwand 2025	Einzahlung 2025	Auszahlung 2025
1	Zentrale Verwaltung	143.800	476.200	1.079.300	811.200
2	Schule und Kultur	246.900	1.185.600	266.700	2.109.700
3	Soziales und Jugend	2.564.000	4.014.300	2.553.600	5.418.300
4	Gesundheit und Sport	13.000	28.200	8.700	221.900
5	Gestaltung der Umwelt	348.300	1.236.100	1.309.800	2.678.200
6	Zentrale Finanzleistungen	4.586.600	3.369.100	4.841.600	3.366.000
Gesamt		7.902.600	10.309.500	10.059.700	14.605.300

Der Ergebnisplan der Gemeinde Bad Kleinen schließt in den Erträgen mit 7.902.600 € ab, darin enthalten bereits eine Entnahme aus der Kapitalrücklage von 194.500 €.

Die Aufwendungen schließen mit 10.309.500 € ab. Der Ergebnishaushalt 2025 ist mit einem Defizit von 2.212.300 € nicht ausgeglichen.

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen von 10.059.700 € und Auszahlungen in Höhe von 14.605.300 € veranschlagt.

Zum Ausgleich des Finanzplanes benötigt die Gemeinde Bad Kleinen für das Jahr 2025 insgesamt 2.130.400 € Kassenkreditmittel und 2.638.700 € Investitionskreditmittel.

Der Finanzplan 2025 kann nur dadurch ausgeglichen werden.

Die Ausgangssituation der Gemeinde Bad Kleinen für das Jahr 2025 stellt sich ähnlich dar, wie im Vorjahr.

Insgesamt soll die Gemeinde Bad Kleinen im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 153.000 € weniger Erträge aus den Anteilen aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erhalten. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr, um ca. 100,00 €.

Die Umlagegrundlage für die Kreis- und Amtsumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 262.585,32 € gestiegen. Der Umlagesatz für die Amtsumlage und für die Kreisumlage sind ebenfalls für das Jahr 2024 gestiegen. Für die Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 42,50 v. H. zu Grunde gelegt (Vorjahr 40,00 v. H.). Die Amtsumlage wurde für das Jahr 2024 auf 20,000 v. H. durch den Amtsausschuss festgesetzt (Vorjahr 17,231 v.H.). 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 €. Die Gemeinde kann trotzdem den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen. Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von -2.212.300 € aus. Darin enthalten sind 421.600 € zu erwirtschaftende Nettoabschreibungen (Abschreibungen ./ Sonderposten).

In den Haushaltsplan 2025 wurden die Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept eingearbeitet.

Steigerungen wird es im Bereich der Personalaufwendungen und Personalauszahlungen geben, aufgrund von Tarifverhandlungen im Jahr 2025 und auch aufgrund von Veränderungen im Personalbestand der KITA.

Die Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten wurden zum größten Teil auf dem Niveau des Vorjahres belassen. Zeigten die Planansätze für 2024 noch genügend Spielraum, wurden die Ansätze für das Jahr 2025 nicht viel 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. Auch für das Jahr 2025 wurde der monatliche Pauschalbetrag auf 199,93 €/ 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 2025 neue Platzkostenverhandlungen vorgesehen sind, werden sich die Zuweisungen evtl. ab dem IV. Quartal 2025 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 €. Für das Jahr 2025 wurde dennoch eine Zuweisung in Höhe von 60.500 € geplant.

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 2025 weitergeführt oder auch erst begonnen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus dem Jahr 2024 werden in das Jahr 2025 übertragen.

- Z. B. die Maßnahmen:
- Ausbau Graben 29 OL Gallentin
 - Neubau/Erweiterung Feuerwehr Bad Kleinen; Neubau Hort, hier wird mit einem Baubeginn erst ab 2025 gerechnet.
 - Bootgarage FFW Slipanlage
 - Klimagerät (Kita)
 - Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. der Jugend

Für das Jahr 2025 sind als wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

- Feuerwehr Bad Kleinen – Vorbereitung Neubau FF-Gerätehaus
- Neubau Hort
- Errichtung einer Bootgarage (FF)
- FF Fahrzeug – GWL 2
- Brandschutzsanierung Grundschule und Regionalschule Bad Kleinen
- Ausbau Graben 29 OL Gallentin (WBV)
- Sanierung Sportlerheim

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	61.300	60.100
28100	Heimat- und Kulturpflege	32.200	32.200
31500	Soziale Einrichtungen	2.000	2.000
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.000	2.000
36300	Schulsozialarbeit	34.400	34.400
36600	Jugendklub	18.100	17.700
36601	Öffentliche Spielplätze	34.000	30.000
42400	Sportstätten	15.200	13.200
55102	Erholungseinrichtungen/Badestellen	91.000	74.000
57502	Tourismusförderung	72.700	72.700
	Gesamt	362.900	338.300

Die freiwilligen Leistungen betragen im Ergebnishaushalt 3,52 % der Gesamtaufwendungen und im Finanzhaushalt 3,55 % der laufenden Auszahlungen des Jahres 2025.

(Vorjahr = 3,5 % Ergebnishaushalt, 3,66 % Finanzhaushalt)

14. Bürgschaften

Stand der Bürgschaften für die Regionale Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen per 31.12.2022:

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.

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		1	2	3	4	5	6	
*								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.659.471,17	2.715.600	2.562.600	2.562.600	2.562.600	2.562.600	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.209.488,45	2.370.100	2.366.000	2.364.200	2.358.700	2.358.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.102.262,82	2.329.800	2.352.900	2.352.900	2.352.900	2.352.900	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.157,56	167.500	166.900	166.300	166.200	166.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.892,91	82.400	84.100	84.100	84.100	84.100	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.767,14	140.400	172.900	172.900	172.900	172.900	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.429,01	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	253.050,89	288.100	170.100	112.100	112.100	412.100	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.636.519,95	8.121.100	7.902.700	7.842.300	7.836.700	8.136.400	
11	– Personalaufwendungen	2.495.137,32	2.975.500	3.053.100	3.099.000	3.145.600	3.193.200	50
12	– Versorgungsaufwendungen							51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.535,84	2.281.100	2.365.200	2.161.400	2.156.000	2.156.000	52
14	– Abschreibungen	651.925,40	665.200	669.700	655.100	637.300	624.100	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.192.627,90	3.460.100	3.720.900	3.720.900	3.720.900	3.720.900	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.935,84	50.500	117.500	126.300	125.200	124.000	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	334.521,82	436.000	383.100	274.200	273.900	282.900	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.503.684,12	9.868.400	10.309.500	10.036.900	10.058.900	10.101.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-867.164,17	-1.747.300	-2.406.800	-2.194.600	-2.222.200	-1.964.700	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		255.000	194.500	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)	-867.164,17	-1.492.300	-2.212.300	-2.000.100	-2.027.700	-1.770.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-170.135,45	-1.037.300	-2.529.600	-4.741.900	-6.742.000	-8.769.700	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-1.037.299,62	-2.529.600	-4.741.900	-6.742.000	-8.769.700	-10.539.900	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.677.989,41	2.715.600	2.562.600	2.562.600	2.562.600	2.562.600	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.983.672,13	2.139.700	2.141.200	2.141.200	2.141.200	2.141.200	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.098.384,93	2.329.800	2.352.900	2.352.900	2.352.900	2.352.900	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.065,72	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.597,82	82.400	84.100	84.100	84.100	84.100	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.072,19	140.400	172.900	172.900	172.900	172.900	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.766,65	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	179.882,40	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	651,66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.316.431,25	7.715.000	7.620.800	7.620.800	7.620.800	7.620.800		
10	- Personalauszahlungen	2.553.444,85	2.975.500	2.992.200	3.016.800	3.041.400	3.066.400	70	
11	- Versorgungsauszahlungen							71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.695,89	2.281.100	2.364.900	2.161.100	2.155.700	2.155.300	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.176.578,18	3.460.100	3.720.900	3.720.900	3.720.900	3.720.900	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.460,92	50.700	115.400	124.300	123.400	9.700	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	267.687,86	354.400	334.300	271.600	271.300	280.300	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.828.867,70	9.121.800	9.527.700	9.294.700	9.312.700	9.232.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-512.436,45	-1.406.800	-1.906.900	-1.673.900	-1.691.900	-1.611.800		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.348,39	1.590.000	2.339.600	3.255.000	4.755.000	1.455.000	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.443,89	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	19.884,32	176.000	58.000				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)	636.676,60	1.807.400	2.438.900	3.296.300	4.796.300	1.496.300		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.208.070,54	2.473.300	5.077.600	5.627.000	4.567.000	1.567.000	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)	2.208.070,54	2.473.300	5.077.600	5.627.000	4.567.000	1.567.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.571.393,94	-665.900	-2.638.700	-2.330.700	229.300	-70.700		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.083.830,39	-2.072.700	-4.545.600	-4.004.600	-1.462.600	-1.682.500		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		665.900	2.638.700	2.330.700			691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.148,90	137.500	223.500	220.000	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)	-112.148,90	528.400	2.415.200	2.110.700	-201.300		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	135.821,10						
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.060.158,19	-1.544.300	-2.130.400	-1.893.900	-1.663.900	-1.682.500	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-624.585,35	-1.544.300	-2.130.400	-1.893.900	-1.893.200	-1.611.800	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-937.005,22	-1.561.591	-3.105.891	-5.236.291	-7.130.191	-9.023.391	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.561.590,57	-3.105.891	-5.236.291	-7.130.191	-9.023.391	-10.635.191	
	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]							

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	427.639,08	374.900	370.700	368.900	363.400	363.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.102.262,82	2.329.800	2.352.900	2.352.900	2.352.900	2.352.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.157,56	167.500	166.900	166.300	166.200	166.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.892,91	82.400	84.100	84.100	84.100	84.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.767,14	140.400	172.900	172.900	172.900	172.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	237.810,03	286.600	168.600	110.600	110.600	410.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.150.529,54	3.381.600	3.316.100	3.255.700	3.250.100	3.549.800
11	- Personalaufwendungen	2.495.137,32	2.975.500	3.053.100	3.099.000	3.145.600	3.193.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.497,15	1.829.100	1.943.600	1.739.800	1.734.400	1.734.400
14	- Abschreibungen	651.925,40	665.200	669.700	655.100	637.300	624.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	744.607,25	891.200	891.900	891.900	891.900	891.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	322.686,46	435.000	382.100	273.200	272.900	281.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.598.853,58	6.796.000	6.940.400	6.659.000	6.682.100	6.725.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.448.324,04	-3.414.400	-3.624.300	-3.403.300	-3.432.000	-3.175.700
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)	-2.448.324,04	-3.414.400	-3.624.300	-3.403.300	-3.432.000	-3.175.700

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzielle Aufgaben
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.608,39	144.500	145.900	145.900	145.900	145.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.098.384,93	2.329.800	2.352.900	2.352.900	2.352.900	2.352.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.065,72	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.597,82	82.400	84.100	84.100	84.100	84.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.072,19	140.400	172.900	172.900	172.900	172.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	166.401,77	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.814.130,82	2.975.500	3.034.200	3.034.200	3.034.200	3.034.200
10	- Personalauszahlungen	2.553.444,85	2.975.500	2.992.200	3.016.800	3.041.400	3.066.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.093,01	1.829.100	1.943.300	1.739.500	1.734.100	1.733.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750.452,98	891.200	891.900	891.900	891.900	891.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	267.687,86	354.400	334.300	271.600	271.300	280.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.916.678,70	6.050.200	6.161.700	5.919.800	5.938.700	5.972.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.102.547,88	-3.074.700	-3.127.500	-2.885.600	-2.904.500	-2.938.100
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)	-2.102.547,88	-3.074.700	-3.127.500	-2.885.600	-2.904.500	-2.938.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.558,95	1.335.000	2.084.600	3.000.000	4.500.000	1.200.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.443,89	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	19.884,32	176.000	58.000			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	304.887,16	1.552.400	2.183.900	3.041.300	4.541.300	1.241.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.208.070,54	2.473.300	5.077.600	5.627.000	4.567.000	1.567.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.208.070,54	2.473.300	5.077.600	5.627.000	4.567.000	1.567.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.903.183,38	-920.900	-2.893.700	-2.585.700	-25.700	-325.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.005.731,26	-3.995.600	-6.021.200	-5.471.300	-2.930.200	-3.263.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien

Amt für Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
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	547,19					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	547,19					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	547,19					
11	- Personalaufwendungen	56.656,74	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Bürgermeister	51.960,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-ehrenamtlich Tätige	4.696,74	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00					
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattung	99,00					
14	- Abschreibungen	104,52	200	200	200	200	200
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	104,52	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	555,05	400	400	400	400	400
	5621000 Miete Bürgermeisterbüro						
	5693000 Repräsentationen	555,05	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	57.415,31	58.500	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)	-56.868,12	-58.500	-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)	-56.868,12	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11104

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	106,60					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	106,60					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	106,60					
10	– Personalauszahlungen	55.640,19	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	51.400,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	4.240,19	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00					
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	99,00					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	535,05	400	400	400	400	400
	7621000 Mieten Bürgermeisterbüro						
	7693000 Repräsentationen	535,05	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.274,24	58.300	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)	-56.167,64	-58.300	-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)	-56.167,64	-58.300	-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)	-56.167,64	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
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		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produkt		11104	Gremien				
Amt für Zentrale Dienste							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11400

Zentrale Dienste

Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	390,90					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	390,90					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	390,90					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.306,49	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5254300 Kostenerstattungen an d. Amt -ruhender Verkehr -	13.306,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5254400 Aufwand - komm. Wärmeplanung Kostenerstattung an ZV		3.000				
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	20.543,62	23.600	23.300	23.300	23.300	23.300
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Personalrat		200	200	200	200	200
	5619000 Ausgleichsabgabe-Schwerbehind. (sonst. Personalnebenaufwend.) Erläuterungen: Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	5.880,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.626,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		600	600	600	600	600
	5641300 Haftpflichtversicherungen (KSA) Erläuterungen: Allgemeine Haftpflicht (KSA) Gemeindegebiet. f. 2025: Erhöhung bekanntgegeben	3.055,86	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5641400 Unfallversicherungen	2.239,80	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5641900 Sonstige Versicherungen	1.671,05					
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an den Tourismusverein Schweriner Seenland e. V., den Städte- und Gemeindetag MV und Arbeitgeberverband	6.070,42	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	5655100 Einzelwertberichtigung						
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.850,11	32.600	29.300	29.300	29.300	29.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.459,21	-32.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
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)	-33.459,21	-32.600	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11400	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11400

Zentrale Dienste

Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	390,90					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	390,90					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	390,90					
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861,69	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7254300 Kostenerstattungen an d. Amt -ruhender Verkehr	5.861,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7254400 Ausz. komm. Wärmeplanung Kostenerstattung an ZV		3.000				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.543,62	23.400	23.100	23.100	23.100	23.100
	7619000 Ausgleichsabgabe-Schwerbehind. (sonst. Personalnebenaufwend.)	5.880,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.626,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen		600	600	600	600	600
	7641300 Haftpflichtversicherungen	3.055,86	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	7641400 Unfallversicherungen	2.239,80	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	7641900 Sonstige Versicherungen	1.671,05					
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.070,42	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.405,31	32.400	29.100	29.100	29.100	29.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.014,41	-32.400	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
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)	-26.014,41	-32.400	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
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)	-26.014,41	-32.400	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben							
verantwortlich: Der Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11400	Zentrale Dienste					Zentrale Dienste
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,35					
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	6,35					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,40					
	4329000 Sonstige Benutzungsgebühren (Toiletten Bahnhofsvorplatz)	8,40					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.259,75	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht für den Bahnhofskiosk (bis 31.03.2024 = Mietfrei)	840,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Betriebskostenerstattung Bahnhofskiosk	1.419,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	582,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4629000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: u. a. Erstattung Stromkosten Garagen	582,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.856,74	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.124,72	7.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5221000 Abfallentsorgung		600	600	600	600	600
	5222100 Niederschlagswasser	236,60	500	500	500	500	500
	5224000 Gas						
	5226000 Strom Erläuterungen: Stromkosten für Garagen Schulstr. 11 (werden erstattet) und Festwiese Kiosk/Toiletten Bahnhofsvorplatz	3.115,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5227000 Wasser Erläuterungen: Erhöhung ab 2025, da erhöhte Abrechnung in 2024	1.963,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5229000 Aufwendungen für Betriebskosten						
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: lfd. Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude (Kiosk/Toiletten Bahnhofsvorplatz,...) - Wartung Toilettenanlage + Wartung Kiosk übernimmt ab 2. HJ der Betreiber	4.809,82	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände						
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Verbrauchsmaterial f. Toilette am Bahnhofsvorplatz übernimmt Pächter v. Kiosk						
	5292000 Reinigung - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	1.225,36	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.225,36	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	786,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren						

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben							
verantwortlich: Der Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11401	Zentrales Gebäudemanagement					
							Bauamt
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	5641100 Gebäudeversicherungen	247,19	900	900	900	900	900
	5641900 Sonstige Versicherungen	415,95	600	600	600	600	600
	5655100 Einzelwertberichtigung	-1.810,47					
	5655300 Abgang von Forderungen	1.933,85					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.136,60	10.400	16.800	16.800	16.800	16.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.279,86	-4.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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)	-9.279,86	-4.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	8,40					
	6329000 Sonstige Entgelte	8,40					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,98	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	840,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	582,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	582,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.952,62	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363,81	7.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	7221000 Abfall		600	600	600	600	600
	7222100 Niederschlagswasser	236,60	500	500	500	500	500
	7224000 Gas						
	7226000 Strom	2.664,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7227000 Wasser	875,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7229000 Auszahlungen für Betriebskosten "Alte Post"						
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.587,39	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial						
	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	918,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren						
	7641100 Gebäudeversicherungen	359,66	900	900	900	900	900
	7641900 Sonstige Versicherungen	558,59	600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.282,06	9.400	15.400	15.400	15.400	15.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.329,44	-3.300	-8.100	-8.100	-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)	-9.329,44	-3.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00					
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (für Zelt)	1.600,00					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben verantwortlich: Der Bürgermeister								
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produkt		11401	Zentrales Gebäudemanagement					Bauamt
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.600,00						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.088,43						
	7852205 Auszahlung für Fahrradgarage							
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	8.088,43						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.088,43						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.488,43						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.817,87	-3.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.500,00					
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.500,00					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.851,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4411000 Mieten und Pachten,	37.311,26	33.500	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.dis natur	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	39.792,08	176.500	58.500	500	500	300.500
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: f. 2025: analog zu 11402.5651200 → hier ist der geplante Verkaufspreis ausgewiesen, das Grundstück hat jedoch noch einen Wert von ca. 46.200 €, welche dagegen gesetzt werden müssen	14.738,08	176.000	58.000			300.000
	4629000 Sonstige laufende Erträge	36,00	500	500	500	500	500
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25.018,00					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	157.143,94	236.500	118.500	60.500	60.500	360.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas		100	100	100	100	100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
14	- Abschreibungen	694,80	700	700	700	700	700
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	694,80	700	700	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	91.398,54	88.000	55.200	9.000	9.000	9.000
	5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen Erläuterungen: Allgemeine Vermessungskosten, Notarkosten, sonst. Sachverständigenkosten	33.941,51	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	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€	24.435,00					
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen Erläuterungen: f. 2025: analog zu 11402.4611200 → hier ist der Verlust der aktuelle Wert des Grundstücks	440,00	80.000	46.200			
	5655100 Einzelwertberichtigung	31.602,49					
	5655300 Abgang von Forderungen	1,03					
	5681000 Grundsteuer	868,11					
	5681300 Grundsteuer B für gemeindeeig. Grundstücke	110,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben							
verantwortlich: Der Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11402	Liegenschaften					
							Bauamt
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.093,34	88.800	56.000	9.800	9.800	9.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	65.050,60	147.700	62.500	50.700	50.700	350.700
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)	65.050,60	147.700	62.500	50.700	50.700	350.700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.500,00					
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.500,00					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.212,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6411000 Mieten und Pachten	33.671,79	33.500	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
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	113.712,39	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		100	100	100	100	100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	59.091,58	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen	33.678,07	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7625110 Auszahl. für Sachverständige (Entwicklungsstudie)	24.435,00					
	7681000 Grundsteuer	868,11					
	7681300 Grundsteuer B für gemeindeeig. Grundstücke	110,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	59.091,58	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	54.620,81	52.400	51.400	51.400	51.400	51.400
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)	54.620,81	52.400	51.400	51.400	51.400	51.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.384,32	176.000	58.000			
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.384,32	176.000	58.000			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.384,32	176.000	58.000			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	657.382,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Aufkauf div. Grundstücke - Grunderwerb	616.264,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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						
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.118,88					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	657.382,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-641.998,56	131.000	13.000	-45.000	-45.000	-45.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-587.377,75	183.400	64.400	6.400	6.400	6.400
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 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12605

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.105,64	11.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.105,64	11.000	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.477,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze	6.477,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.762,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4411000 Mieten und Pachten,	3.667,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung von Betriebskosten, Telefongebühren, Versicherung u.a.	1.094,59	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	5.595,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 —						
	4627000 Versicherungserstattungen						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	2.900,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen	10,67					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenene Forderungen	2.684,86					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.940,88	23.500	17.600	17.600	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	9.652,92	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige Erläuterungen: inkl. Aufwandsentschädigung für Einsätze (Stiefelgeld) (5,00 €/Einsatz/Kamerad)	8.465,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	925,58					
	5029000 Aufwendungen für Aushilfen						
	5029100 Sonstige Dienstbezüge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	254,98					
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	7,36	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.213,92	115.800	121.800	101.800	101.800	101.800
	5221000 Abfallentsorgung	47,60	100	100	100	100	100
	5222100 Niederschlagswasser	660,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5224000 Gas	4.337,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5226000 Strom	3.154,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5227000 Wasser Erläuterungen: inkl. Löschwasser	941,80	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 Wasserenthärtungsanlage	17.169,33	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen Erläuterungen: Reparaturen der Zaunanlagen an den Folien-Teichen Entschlammern von Löschteichen		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5232000 sonst. Bewirtschaftungsaufwand						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	5235000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Fahrzeughaltung: Ausgaben für laufende Reparaturen, TÜV, Kraft- und Schmierstoffe,	11.394,16	19.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	5235100 Fahrzeughaltung						
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen, Wartungen, TÜV der Geräte und Ausstattungen u. a. turnusmäßige Überprüfung Atemschutzgeräte und Reparaturen	8.464,29	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	2.442,48	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: geringwertige Ausstattungen/Geräte bis 100 € Netto, einschließlich unselbständige Ersatz- und Neuausstattungen	4.089,86	7.000	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	1.231,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"						
	5255100 Kostenerstattungen für Verdienstausfall für Einsätze	1.109,64	5.000	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	1.171,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen	60.925,27	67.000	66.700	65.900	64.900	64.400
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	8.190,60	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	52.734,67	58.800	58.500	57.700	56.700	56.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.885,50	1.800	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)	1.885,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5419100 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	48.073,75	88.000	80.600	56.600	56.600	56.600
	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	7.136,78	17.000	17.000	8.000	8.000	8.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	1.245,01	2.000	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	1.677,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12605

Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und
Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: - Ersatz für verschlissene Einsatzkleidung, - Jugendfeuerwehr - neue Kameraden der FFW Lasten	15.994,77	40.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	5621000 Miete Garge Erläuterungen: Miete für eine Garage + Boots- und Liegeplatz	1.620,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5625900 Aufwendungen für den Brandschutzbedarfsplan		4.500				
	5631000 Büromaterial	1.578,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter Erläuterungen: Anschaffung von neuer Ausbildungsliteratur, DVD u. ä. Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrzeitschrift	100,50	600	600	600	600	600
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk und Fernsehgebühren Erläuterungen: lfd. Gebühren + zusätzliche Alarmierungsgebühren, Gebühren für LVS-Pager	823,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Nachrufe, Kranzspenden)		100	100	100	100	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	638,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Versicherungen: Haftpflicht, Inhaltsversicherung, FF-Unfallversicherung	12.069,19	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband inkl. Beitrag zur Kameradschaftshilfe	440,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5655100 Einzelwertberichtigung	4.750,00					
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	176.751,36	283.000	281.300	236.500	235.500	235.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.810,48	-259.500	-263.700	-218.900	-217.900	-217.400
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)	-154.810,48	-259.500	-263.700	-218.900	-217.900	-217.400

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.330,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6322900 Sonstige Entgelte	6.330,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.762,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	3.667,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.370,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6611300 Einzahlungen aus d.Veräußerung von beweglichen Vermögen	4.000,00					
	6627000 Versicherungserstattungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.370,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.463,03	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	10.567,92	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	9.380,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	925,58					
	7029000 Auszahlungen für Aushilfen						
	7029100 Sonstige Dienstbezüge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	254,98					
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	7,36	300	300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.806,76	115.800	121.800	101.800	101.800	101.800
	7221000 Abfallentsorgung	47,60	100	100	100	100	100
	7222100 Niederschlagswasser	660,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7224000 Gas	4.337,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	7226000 Strom	2.836,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7227000 Wasser	913,00	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	17.336,88	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7231001 Auszahlungen - Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	11.372,02	19.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	7235100 Wartungs- und Instandhaltungskosten						
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.039,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.447,16	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	4.089,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.186,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"						
	7255100 Kostenerstattungen Verdienstaufschlag	368,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen						
	7292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar	1.171,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.885,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.885,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12605

Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und

Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028
in €							
	7419100 Zuschuss 85 Jahre FFw Bad Kleinen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	43.009,90	88.000	80.600	56.600	56.600	56.600
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.353,48	17.000	17.000	8.000	8.000	8.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	1.245,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.775,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.823,41	40.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.620,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Brandschutzbedarfsplan		4.500				
	7631000 Büromaterial	1.578,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	100,50	600	600	600	600	600
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	949,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100	100
	7641100 Gebäudeversicherungen	880,37	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7641900 Sonstige Versicherungen	12.244,39	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	440,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	112.270,08	216.000	214.600	170.600	170.600	170.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-93.807,05	-203.500	-202.100	-158.100	-158.100	-158.100
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)	-93.807,05	-203.500	-202.100	-158.100	-158.100	-158.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.250,00		875.000	1.000.000	2.500.000	1.200.000
	6814201 Investitionszuweisung vom Land	90.250,00					
	6814228 Zuweisung v. Land Neubau FF Gerätehaus Bd. Kleinen			875.000	1.000.000	2.500.000	1.200.000
	6814301 Investitionszuweisung vom Landkreis	110.000,00					
	6814302 Zuweisung vom Landkreis - ELW						
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	6829000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte						
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)	200.250,00		875.000	1.000.000	2.500.000	1.200.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	388.421,80	619.000	309.000	2.510.000	2.510.000	1.510.000
	7852200 Auszahlungen für Neubau Feuerwehrgerätehaus Erläuterungen: Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Ausführung vorbehaltlich einer Förderung		200.000	200.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000
	7852203 Betongarage FFw						
	7852206 Auszahlungen für Bootsgarage FFw Erläuterungen: HH-Reste in Höhe von 95.000 € aus 2024 in 2025 übernehmen + zusätzlich 25.000 € neu in 2025 planen		95.000	25.000			
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge - ELW	397.678,84					
	7856086 Auszahlungen für Fahrzeuge - MTW			74.000			

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	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	-15.934,13					
	7856104 Ausz. f. FF Fahrzeug GWL 2		300.000				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto Erläuterungen: - Ausstattungsgegenstände über 1.000 € Netto: - Funkgeräte, LVS - Onboard - Rosenbauer TS	6.677,09	24.000	10.000	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)	388.421,80	619.000	309.000	2.510.000	2.510.000	1.510.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-188.171,80	-619.000	566.000	-1.510.000	-10.000	-310.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-281.978,85	-822.500	363.900	-1.668.100	-168.100	-468.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12606

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	463,62	2.600	400	400	400	400
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	463,62	2.600	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,94					
	4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze	1.060,94					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	5.127,00					
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 —	4.500,00					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	546,86					
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen	80,14					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.651,56	2.600	400	400	400	400
11	– Personalaufwendungen	840,00					
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	840,00					
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.406,51	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5224000 Gas	2.588,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5226000 Strom	4.034,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5227000 Wasser	318,57	400	400	400	400	400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: lfd. Unterhaltungsaufwand - Überprüfung elektrischer Anlagen, Sirenen, Tore etc.	5.044,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	2.060,01					
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,54					
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	1.190,43					
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	79,61					
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Einsätze u. a.)	500,03					
	5255100 Kostenerstattungen Verdienstaufschlag für Einsätze	521,14					
14	– Abschreibungen	18.342,55	22.800	18.600	18.300	17.600	17.500
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.837,80	6.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	16.504,75	16.800	16.700	16.400	15.700	15.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212,89					
	5419000 Zuschuss zur Kameradschaftskasse	212,89					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	2.692,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00					
	5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen - allgem. Betreuung der Bediensteten	756,81					
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	65,00					
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	765,84	800	800	800	800	800
	5641100 Gebäudeversicherungen	61,75	100	100	100	100	100
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Sachversicherung,	655,07	700	700	700	700	700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12606

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
FF Gebäude - Löschgruppe Losten

Amt für Ordnung und
Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag KFV und Beiträge zur Kameradschaftshilfe	322,00	900	900	900	900	900
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	1,00					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.494,42	38.500	34.300	34.000	33.300	33.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.842,86	-35.900	-33.900	-33.600	-32.900	-32.800
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)	-31.842,86	-35.900	-33.900	-33.600	-32.900	-32.800

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FF Gebäude - Löschruppe Lasten

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (FF Gebäude - Löschruppe Lasten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	1.060,94					
	6322900 Sonstige Entgelte	1.060,94					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.731,83					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.731,83					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.792,77					
10	- Personalauszahlungen	1.035,00					
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	1.035,00					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.240,71	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	7224000 Gas	2.411,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7226000 Strom	4.034,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	7227000 Wasser	321,24	400	400	400	400	400
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.061,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	2.198,99					
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,54					
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgüter	1.190,43					
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	79,61					
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500,03					
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	372,92					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	212,89					
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	212,89					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.892,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00					
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	756,81					
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59,00					
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	65,00					
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	867,63	800	800	800	800	800
	7641100 Gebäudeversicherungen	85,07	100	100	100	100	100
	7641900 Sonstige Versicherungen	672,22	700	700	700	700	700
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	322,00	900	900	900	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.381,33	15.700	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)	-15.588,56	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.588,56	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			66.000			

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 FF Gebäude - Löschgruppe Lasten

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
	6814201 Investitionszuweisung vom Land						
	6814303 Zuweisung vom Landkreis f. FF Gerätehaus Lasten			66.000			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.500,00					
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 410, 00 €	4.500,00					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.500,00		66.000			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.485,37		115.000			
	7851200 Ausz. f. Außenanlagen Zaun						
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)						
	7852204 Sanierung Gerätehaus FF Lasten	2.320,50		115.000			
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, (MTW)	184.583,60					
	7856101 Auszahlung für Fahrzeug -TSF-W	-139.418,73					
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	47.485,37		115.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-42.985,37		-49.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-58.573,93	-15.700	-64.700	-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 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	21.616,48	39.900	42.100	42.100	42.100	42.100
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 21 Schüler/Innen aus der Gemeinde Bad Kleinen besuchen Grundschulen außerhalb des Gemeindegebietes. (VJ = 21 geplant) Davon 5 Schüler/Innen Schulen in freier Trägerschaft.	12.286,90	32.000	32.600	32.600	32.600	32.600
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.329,58	7.900	9.500	9.500	9.500	9.500
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)	21.616,48	39.900	42.100	42.100	42.100	42.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.616,48	-39.900	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
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)	-21.616,48	-39.900	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21102**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	21.616,48	39.900	42.100	42.100	42.100	42.100
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	12.286,90	32.000	32.600	32.600	32.600	32.600
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.329,58	7.900	9.500	9.500	9.500	9.500
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)	21.616,48	39.900	42.100	42.100	42.100	42.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.616,48	-39.900	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
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)	-21.616,48	-39.900	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
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)	-21.616,48	-39.900	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
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 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21501

Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.263,67	54.100	54.000	52.900	49.800	49.800
	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)	19.234,54					
	4144201 Zuweisung vom Land (Digital-Pakt)						
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	54.029,13	54.100	54.000	52.900	49.800	49.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.724,16	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4322900 Benutzungsgebühren Sporthalle	1.690,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4322901 Benutzungsgebühren Sporthalle USt.-frei						
	4323000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Schulsporthalle	14.034,16	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,00					
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	523,00					
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.740,12	140.200	172.700	172.700	172.700	172.700
	4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/GV Erläuterungen: Schullastenausgleich von anderen Gemeinden für 84 Schüler/Innen (Vorjahr 83 geplant) (rd. 1.928,57 € je Schüler/In geplant)	115.210,12	129.500	162.000	162.000	162.000	162.000
	4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel Erläuterungen: 359 Schüler x 30 € = 10.770,00 €	10.530,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	43.619,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 1.000 € Netto						
	4627000 Versicherungserstattungen	4.396,10					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	39.103,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	120,00					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	258.870,46	210.900	243.300	242.200	239.100	239.100
11	- Personalaufwendungen	135.108,42	145.500	152.900	155.400	157.900	160.400
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer Erläuterungen: inkl. mögl. Tarifierhöhungen um ca. 2 %	108.938,65	116.000	123.000	125.500	128.000	130.500
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.790,90	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.378,87	25.100	25.400	25.400	25.400	25.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.803,33	659.200	676.800	576.800	576.800	576.800
	5221000 Abfall	5.602,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222100 Niederschlagswasser	4.617,90	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5223000 Fernwärme	73.370,00	85.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	5226000 Strom	46.707,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5227000 Wasser	6.610,69	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt 21501

Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	126.901,48	180.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	485,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5235100 Fahrzeughaltung						
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung, Reparaturen und Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung davon rd. 5.000 € für die Wartung der EDV	22.181,58	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Geringwertige Geräte und Ausstattungen bis 1000 € Netto - Stühle, Dokumentenkameras u.a. - mobile Endgeräte /Ersatz (ca. 10 T€)	72.036,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: - Speichermedien , externe Laufwerke etc. - Stühle	3.529,77	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5244000 Verbrauchsmittel	1.340,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: - Unterrichtsmaterialien ca. 6.000 € - Musikinstrumente ca. 2.000 € - Software-Lizenzen ca. 5.000 €	6.137,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5246000 Lernmittel Erläuterungen: Neuanschaffung von Schulbüchern	10.630,32	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	26.771,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5246300 Verbrauchsmaterial Ganztagschule	1.203,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5248000 Schwimmunterricht	9.415,23	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5249000 Schulveranstaltungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - Aufwendungen für Schulveranstaltungen - Aufwendungen für repräsentative Zwecke - Schulleiterin - Wettbewerbe/Olympiaden	2.247,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	57,00					
	5249100 Schülerprojekt (Sender Bad Kleinen)	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5249200 Schulprojekt Berufsfrühorientierung	354,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV)	15.548,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung Erläuterungen: Reinigung, inkl. aller Materialien (jährliche Preissteigerungen)	164.653,34	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	- Abschreibungen	87.332,89	96.600	95.600	93.200	90.400	84.800
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	62.922,36	63.000	63.000	62.100	60.400	60.400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt 21501

Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.252,48	5.000	4.500	4.200	3.900	2.300
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	15.606,32	15.700	15.200	14.400	13.800	10.000
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	5.551,73	12.900	12.900	12.500	12.300	12.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	56.834,87	78.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung) Erläuterungen: arbeitsmedizinische Betreuung + Arbeitsicherheit	158,80	200	200	200	200	200
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Hausmeister)		300	300	300	300	300
	5621000 Mieten - Kopierer	4.912,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5625900 Aufwendungen für Brandschutzkonzept		10.000				
	5631000 Büromaterial	3.295,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	934,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5633000 Porto und Versandkosten	219,75	500	500	500	500	500
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: DSL, Telefon-Anschluss, GEMA	3.565,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	8.226,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5641900 Sonstige Versicherungen	35.100,05	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
	5655100 Einzelwertberichtigung	139,55					
	5655300 Abgang von Forderungen	282,51	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	882.079,51	979.300	994.300	894.400	894.100	891.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-623.209,05	-768.400	-751.000	-652.200	-655.000	-651.900
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)	-623.209,05	-768.400	-751.000	-652.200	-655.000	-651.900

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"	
		Schulleiter/-in	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.234,54					
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.234,54					
	6144201 Zuweisung vom Land (Digital-Pakt)						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.706,73	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	6322900 Benutzungsgebühren Sporthalle	1.689,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6323000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Schulsporthalle	14.017,58	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323,00					
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	323,00					
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.119,12	140.200	172.700	172.700	172.700	172.700
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	115.210,12	129.500	162.000	162.000	162.000	162.000
	6425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel	10.909,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.367,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6627000 Versichererstattungen	4.396,10					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	19.971,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	185.751,38	156.800	189.300	189.300	189.300	189.300
10	- Personalauszahlungen	135.108,42	145.500	152.900	155.400	157.900	160.400
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	108.938,65	116.000	123.000	125.500	128.000	130.500
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.790,90	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.378,87	25.100	25.400	25.400	25.400	25.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.946,62	659.200	676.800	576.800	576.800	576.800
	7221000 Abfall	5.558,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7222100 Niederschlagswasser	4.617,90	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	7223000 Fernwärme	73.370,00	85.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	7226000 Strom	43.437,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7227000 Wasser	7.248,07	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	131.041,89	180.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	485,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7235100 Fahrzeughaltung						
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.492,82	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	69.368,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	3.599,76	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7244000 Verbrauchsmittel	1.340,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.370,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7246000 Lernmittel	10.630,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7246100 Verbrauchsmittel des Schülers	26.709,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7246300 Verbrauchsmaterial Ganztagschule	1.203,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	13.456,51	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.370,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	57,00					
	7249100 Schülerprojekt (Sender Bad Kleinen)	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7249200 Berufsfrühorientierung Klasse 8 (Schulprojekt)	354,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (EDV)	14.671,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	166.160,54	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						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21501

Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	61.249,16	77.800	67.800	67.800	67.800	67.800
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	158,80	200	200	200	200	200
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300	300	300	300	300
	7621000 Mieten - Kopierer	4.912,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7625900 Auszahlungen für Brandschutzkonzept		10.000				
	7631000 Büromaterial	3.255,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	934,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7633000 Porto und Versandkosten	219,75	500	500	500	500	500
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.668,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	11.331,98	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	7641900 Sonstige Versicherungen	36.766,55	37.000	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)	787.304,20	882.500	897.500	800.000	802.500	805.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-601.552,82	-725.700	-708.200	-610.700	-613.200	-615.700
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)	-601.552,82	-725.700	-708.200	-610.700	-613.200	-615.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			73.800			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land						
	6814284 Investitionszuwendungen vom Land - Außenbeschattung Grundschule			73.800			
	6814310 Infrastrukturpauschale Schulbau - Invest.zuweisung LK						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
	6857200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 € Netto						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)			73.800			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	109.078,38	20.000	1.022.100	10.000	10.000	10.000
	7852284 Auszahlungen für Baumaßnahmen Außenbeschattung Grundschule			82.100			
	7852285 Brandschutzsanierung Schule Erläuterungen: ab 2025: Elektro-Kotenschätzung ca. 544.000 € (Stand 18.10.2024) insgesamt 900.000 € f. Umsetzung des Brandschutzkonzeptes inkl. aller notwendigen Arbeiten			900.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto Erläuterungen: - Teileerneuerung Küche ca. 3.000 € - Bilderhängesystem ca. 2.000 € - Chemikalienlagerungs- System - Außenbeschattung GS und RGS	109.078,38	20.000	40.000	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)	109.078,38	20.000	1.022.100	10.000	10.000	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-109.078,38	-20.000	-948.300	-10.000	-10.000	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-710.631,20	-745.700	-1.656.500	-620.700	-623.200	-625.700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben verantwortlich: Der Bürgermeister								
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen					
Produkt		21501	Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"					Schulleiter/-in
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21502

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV						
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	8.712,43	46.800	52.100	52.100	52.100	52.100
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 20 Regionalschüler/Innen aus der Gemeinde Bad Kleinen besuchen Schulen in Neukloster, Lübstorf, Wismar, Rehna, Schwerin und unbekannt (VJ =20 geplant)	8.712,43	39.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 5 Schüler/Innen besuchen eine Schule in Schwerin und Wismar in freier Trägerschaft (VJ = 5 geplant)		7.800	9.500	9.500	9.500	9.500
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)	8.712,43	46.800	52.100	52.100	52.100	52.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.712,43	-46.800	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
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)	-8.712,43	-46.800	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21502**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV						
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	8.712,43	46.800	52.100	52.100	52.100	52.100
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	8.712,43	39.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen		7.800	9.500	9.500	9.500	9.500
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)	8.712,43	46.800	52.100	52.100	52.100	52.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.712,43	-46.800	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
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)	-8.712,43	-46.800	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.712,43	-46.800	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21502**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.795,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.795,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,00	600	600	600	600	600
	4329400 Bibliotheksgebühren	589,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	94,18					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	75,88					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	18,30					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.478,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	43.714,20	44.400	46.500	47.300	48.000	48.800
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer Erläuterungen: inkl. mögl. Tarifierhöhungen um ca. 2 %	35.092,72	35.300	37.000	37.800	38.500	39.300
	5029100 Sonstige Dienstbezüge						
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.155,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.465,55	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.171,19	11.800	11.600	11.200	11.200	11.200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen, Serviceleistungen Technik	16,25	500	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Sachen bis 1.000 € Netto -tragbarer Lautsprecher mit Mikrofon für Veranstaltungen ca. 400 €	429,00	1.000	800	400	400	400
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: div. Ausstattungen unter 100 €	112,78	300	300	300	300	300
	5247000 Erwerb von Medien - Bibliotheken Erläuterungen: Medienwerb: Grundbetrag 7.000 € + 2.500 € zusätzlich, vorbehaltlich einer Landes-/Kreisförderung	9.050,53	9.500	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.	562,63	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	1.055,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	422,76	500	500	500	500	300
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	633,00	700	700	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	3.446,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	121,80	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

Produkt

27201

Bibliothek

Amt für Ordnung und
Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: arbeitsmedizinische Betreuung	106,10	200	200	200	200	200
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Kostenerstattungen für Führungszeugnisse)	13,00					
	5621000 Mieten - Technik	417,92	600	600	600	600	600
	5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen	-77,50	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)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial Erläuterungen: - allg. Büromaterial (400 €) - TT-Strichcodeetiketten (400 €)	630,55	800	800	800	800	800
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	510,66	700	700	700	700	700
	5635000 Bekanntmachungen, Werbung	511,53	500	500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen	212,81	400	400	400	400	400
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
	5655100 Einzelwertberichtigung						
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.388,02	62.700	64.600	65.000	65.700	66.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.909,34	-59.400	-61.300	-61.700	-62.400	-63.000
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)	-54.909,34	-59.400	-61.300	-61.700	-62.400	-63.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27201

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.795,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.795,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617,00	600	600	600	600	600
	6329400 Sonstige Benutzungsgebühren	617,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75,88					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	75,88					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.488,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	- Personalauszahlungen	43.714,20	44.400	46.500	47.300	48.000	48.800
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.092,72	35.300	37.000	37.800	38.500	39.300
	7029100 Sonstige Dienstbezüge						
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.155,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.465,55	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137,42	11.800	11.600	11.200	11.200	11.200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,71	500	500	500	500	500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	429,00	1.000	800	400	400	400
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	112,78	300	300	300	300	300
	7247000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	9.050,53	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.	535,40	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	3.527,28	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	121,80	400	400	400	400	400
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	106,10	200	200	200	200	200
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00					
	7621000 Auszahlungen für Mieten - Technik	417,92	600	600	600	600	600
	7624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzauszahlungen	-77,50	600	600	600	600	600
	7625000 Honorare und ähnliche Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7631000 Büromaterial	630,55	800	800	800	800	800
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	508,77	700	700	700	700	700
	7635000 Bekanntmachungen, Werbung	511,53	500	500	500	500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen	295,11	400	400	400	400	400
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	57.378,90	61.500	63.400	63.800	64.500	65.300

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27201

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.890,52	-58.200	-60.100	-60.500	-61.200	-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)	-53.890,52	-58.200	-60.100	-60.500	-61.200	-62.000
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)	-53.890,52	-58.200	-60.100	-60.500	-61.200	-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 **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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	20,00					
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf der Chronik Bad Kleinen	20,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	1.420,00	300	300	300	300	300
	4629000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: u. a. Einzahlungen für die Seniorenweihnachtsfeier	1.420,00	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.440,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,05	22.700	21.200	20.200	20.200	20.200
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: f. 2025: Musikanlage/Beschallungsanlage f. gemeindliche Veranstaltungen			1.000			
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen und -geburtstage, Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial	1.405,00	2.000	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		700	700	700	700	700
	5249110 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen f. kulturelle Veranstaltungen in der Gemeinde	1.570,05	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5249200 Aufwendungen - Druck Chronik Bad Kleinen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.109,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine	11.109,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	15,00	300	300	300	300	300
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,00					
	5631000 Büromaterial (Chronik)		300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.099,81	34.000	32.500	31.500	31.500	31.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.659,81	-33.700	-32.200	-31.200	-31.200	-31.200
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)	-12.659,81	-33.700	-32.200	-31.200	-31.200	-31.200

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

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

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	20,00					
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.420,00	300	300	300	300	300
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.420,00	300	300	300	300	300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.440,00	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,05	22.700	21.200	20.200	20.200	20.200
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen			1.000			
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249100 Auszahlungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmittel (Infomaterial u. a.)		700	700	700	700	700
	7249110 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.570,05	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7249200 Auszahlungen - Druck Chronik Bad Kleinen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15,00	300	300	300	300	300
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,00					
	7631000 Büromaterial		300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.910,05	34.000	32.500	31.500	31.500	31.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.470,05	-33.700	-32.200	-31.200	-31.200	-31.200
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)	-12.470,05	-33.700	-32.200	-31.200	-31.200	-31.200
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		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						

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
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)	-12.470,05	-48.700	-32.200	-31.200	-31.200	-31.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31500

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Soziale Einrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5419000 Zuschuss Stell ALV für laufende Zwecke (Leiterin Haus der Begegnung) Erläuterungen: Förderung Leiterin "Haus der Begegnung", aller Projekte und Dienstleistungen des ALV, Ortsverein Bad Kleinen e. V. I	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5419100 Zuschuss ALV (Tätigkeit der Tafel)	500,00	500	500	500	500	500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31500

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Soziale Einrichtungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7419100 Zuschuss ALV (Tätigkeit der Tafel)	500,00	500	500	500	500	500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen	Amt für Ordnung und Soziales

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 33100

Förderung der Wohlfahrtspflege

Amt für Ordnung und
Soziales

Teilergebnishaushalt (Förderung der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5419000 Zuschuss an den ASB	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

		Teilhaushalt 1 Gemeindefortspezifische Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Amt für Ordnung und Soziales			

Teilfinanzhaushalt (Förderung der Wohlfahrtspflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7419000 Zuschuss an ASB für laufende Zwecke	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 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

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.094.869,27	2.322.800	2.345.900	2.345.900	2.345.900	2.345.900
	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 340 Kinder geplant) davon durchschnittlich anwesend 52 Krippe (Betriebslaubnis 48 Kinder) 107 Kindergarten (Betriebslaubnis 135 Kinder) 181 Hort (Betriebslaubnis 190 Kinder) Mit Wirkung ab dem 01.09.2024 bis 31.08.2025 wurden die derzeitigen Platzkosten vereinbart.	2.094.869,27	2.322.800	2.345.900	2.345.900	2.345.900	2.345.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	1.398,94					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.398,94					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.096.268,21	2.322.800	2.345.900	2.345.900	2.345.900	2.345.900
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	677.639,91	849.200	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 2024/2025 = 191,25 € / Kind/ Monat für 370 Kinder geplant	677.639,91	849.200	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)	677.639,91	849.200	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)	1.418.628,30	1.473.600	1.496.700	1.496.700	1.496.700	1.496.700
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)	1.418.628,30	1.473.600	1.496.700	1.496.700	1.496.700	1.496.700

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte 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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.091.639,92	2.322.800	2.345.900	2.345.900	2.345.900	2.345.900
	6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Bd.Kleinen	2.091.639,92	2.322.800	2.345.900	2.345.900	2.345.900	2.345.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	502,14					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	502,14					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.092.142,06	2.322.800	2.345.900	2.345.900	2.345.900	2.345.900
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	683.595,40	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	683.595,40	849.200	849.200	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)	683.595,40	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.408.546,66	1.473.600	1.496.700	1.496.700	1.496.700	1.496.700
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)	1.408.546,66	1.473.600	1.496.700	1.496.700	1.496.700	1.496.700
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)	1.408.546,66	1.473.600	1.496.700	1.496.700	1.496.700	1.496.700
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						

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte 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	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36300

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulsozialarbeit

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Schulsozialarbeit)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.820,08	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisungen für Schulsozialarbeit	46.570,08	46.000	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)	46.820,08	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
11	– Personalaufwendungen	69.139,28	77.400	78.100	78.700	79.300	79.900
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.177,55	61.300	62.000	62.600	63.200	63.800
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.956,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.005,22	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,52	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		300	300	300	300	300
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	49,98	100	100	100	100	100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	278,57	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.	1.401,97	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	469,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	300	300	300	300	300
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	52,93	100	100	100	100	100
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Erstattung Kosten Führungszeugnisse)	13,00					
	5631000 Büromaterial	299,17	300	300	300	300	300
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	79,61	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.339,51	81.000	81.700	82.300	82.900	83.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.519,43	-33.700	-34.400	-35.000	-35.600	-36.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben					
		verantwortlich: Der Bürgermeister					
Hauptproduktbereich		Soziales und Jugend					
Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		Schulsozialarbeit					
		Amt für Ordnung und Soziales					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.519,43	-33.700	-34.400	-35.000	-35.600	-36.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36300

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schulsozialarbeit

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Schulsozialarbeit)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.820,08	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.570,08	46.000	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)	46.820,08	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
10	- Personalauszahlungen	69.139,28	77.400	78.100	78.700	79.300	79.900
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.177,55	61.300	62.000	62.600	63.200	63.800
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.956,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.005,22	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,52	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		300	300	300	300	300
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	49,98	100	100	100	100	100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	278,57	300	300	300	300	300
	7249100 Auszahlungen Sachleistungen u. Verbrauchsm. - Projekte	1.401,97	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	475,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	300	300	300	300	300
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	52,93	100	100	100	100	100
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00					
	7631000 Büromaterial	299,17	300	300	300	300	300
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	85,72	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	71.345,62	81.000	81.700	82.300	82.900	83.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.525,54	-33.700	-34.400	-35.000	-35.600	-36.200
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)	-24.525,54	-33.700	-34.400	-35.000	-35.600	-36.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
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

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
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)	-24.525,54	-33.700	-34.400	-35.000	-35.600	-36.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.148,14	90.100	90.000	90.000	89.800	89.600
	4144200 Zuweisungen vom Land - integrierte Gruppe Erläuterungen: In der intergrativen Gruppe werden 4 Kinder betreut.	56.488,37	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	4144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung-	3.020,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe						
	4144230 Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren) Erläuterungen: Verwendung der DESK-Mittel erfolgt Haushaltsjahrübergreifend, d. h. nichtverbraachte Mittel aus dem Vorjahr werden im Folgejahr weiter verwendet. -teilweise Anrechnung von Personalaufwand -Sachaufwand und investive Auszahlungen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4144240 Zuweisung vom Land (Absenkung-Fachkraft-Kind-Relation)						
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	9.638,81	9.700	9.600	9.600	9.400	9.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.393,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4242310 Kostenbeteiligung und -erstattungen v. LK -Verpflegung-	7.393,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.656,37	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4321000 Kindertagesstättegebühren	-117,18					
	4329200 Beteiligung Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	51.773,55	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	37.226,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4627000 Versicherungserstattungen	813,83					
	4629000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Erstattungen z.B. für Beschäftigungsverbot, Mutterschutz u.a.	30.181,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.230,37					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	175.424,16	170.100	170.000	170.000	169.800	169.600
11	- Personalaufwendungen	2.125.470,44	2.573.100	2.638.900	2.680.900	2.723.700	2.767.400
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer Erläuterungen: inkl. mögl. Tarifierhöhungen um ca. 2 %	1.729.747,58	2.045.500	2.100.000	2.142.000	2.184.800	2.228.500
	5029000 Aufwendungen für Aushilfen						
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	7.930,05	20.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	60.195,31	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	325.523,95	425.700	452.600	452.600	452.600	452.600
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.073,55	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.501,80	244.800	305.900	265.900	265.900	265.900
	5221000 Abfall	2.565,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222100 Niederschlagswasser	660,80	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5223000 Fernwärme	18.435,09	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5226000 Strom	8.537,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5227000 Wasser	4.686,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: laufende Unterhaltung inkl. Wartungskosten für bestehende Wartungsverträge f. 2025: -Anbau Rundbau Fassaden- und Dachrep (Erneuerung und streichen) inkl. Dachkasten	16.593,59	10.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	692,02	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichen Ausstattungsgegenständen bis 1000 € Netto. - div. Gebrauchsgegenstände für Krippe, Kindergarten und Hort (Kleimöbel...) f. 2025: - Fliegengitter 2x ca. 2.000 € brutto - Gefrierschrank ca. 800 € - Waschmaschine ca. 1.000 € brutto	6.280,49	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: f. 2025: - Plissees für Fenster	2.777,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5242000 Essenskosten	1.480,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5242100 Aufwand - Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	22.292,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5244000 Hygieneerzeugnisse	881,70	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: z. B. Fotoarbeiten für Portfolio - sonstige Verbrauchsmaterialien	837,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"						
	5249110 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	5249200 Spiel- und Beschäftigungsmat.	4.710,32	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5249500 Aufwand Bildungskonzeption	804,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5249600 Aufwand - Desk-Verfahren	6.047,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5249700 Aufwand für I-Kinder	179,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5249800 Aufwendungen aus zusätzliche Landesmittel						
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand KITA-Bearbeitung)	32.930,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung Erläuterungen: Kosten der mtl. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Mattenservice inkl. aller Materialien	68.052,37	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5292010 Aufwendungen Internetseite	56,98	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	36.979,56	36.300	35.500	34.600	33.200	32.500
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	27.609,81	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.736,02	3.500	3.300	3.100	2.800	2.300
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.710,82	1.100	2.300	2.100	1.200	1.200
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	3.922,91	4.000	2.200	1.700	1.500	1.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.918,59					
	5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land Erläuterungen: 2021 = Rückzahlung nicht verwendeter DESK - Mittel aus dem Jahr 2019 an das Land	26.918,59					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	38.987,48	39.800	46.200	46.500	46.200	46.200
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.687,75	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5612100 Aufwand - Fach- und Praxisberatung	5.620,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	362,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5614000 Aufwendungen f. arbeitsmedizin Betreuung der Bediensteten	2.172,81	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€)	117,00	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"

Amt für Ordnung und
Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	5621000 Mieten - Kopierer	998,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial	240,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	693,50	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	962,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.934,25	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5641900 Sonstige Versicherungen	13.445,46	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	5655100 Einzelwertberichtigung	7.548,29					
	5655300 Abgang von Forderungen	3.205,39	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.427.857,87	2.894.000	3.026.500	3.027.900	3.069.000	3.112.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.252.433,71	-2.723.900	-2.856.500	-2.857.900	-2.899.200	-2.942.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.252.433,71	-2.723.900	-2.856.500	-2.857.900	-2.899.200	-2.942.400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36502

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

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter")							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.010,38	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
	6144200 Zuweisungen vom Land integrierte Gruppe	47.989,42	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	6144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung-	3.020,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	6144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe						
	6144230 Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren)	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6144240 Zuweisung vom Land (Absenkung-Fachkraft-Kind-Relation)						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.745,01	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-	6.745,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.442,78	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.673,12					
	6329200 Beteiligung Essenskosten	51.769,66	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	35.071,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6627000 Versichererstattungen	813,83					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	34.257,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	156.269,38	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400
10	- Personalauszahlungen	2.183.684,52	2.573.100	2.578.000	2.598.700	2.619.500	2.640.600
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.777.327,78	2.045.500	2.066.000	2.086.700	2.107.500	2.128.600
	7029000 Auszahlungen für Aushilfen						
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	7.930,05	20.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61.810,43	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	334.542,71	425.700	425.700	425.700	425.700	425.700
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.073,55	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.240,31	244.800	305.700	265.700	265.700	265.700
	7221000 Abfall	2.521,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7222100 Niederschlagswasser	660,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7223000 Fernwärme	18.435,09	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7226000 Strom	8.537,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7227000 Wasser	4.686,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.426,07	10.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	763,60	500	500	500	500	500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.280,49	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	2.894,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7242000 Essenskosten	1.848,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7242100 Auszahlung Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	22.136,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7244000 Hygieneerzeugnisse	753,11	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	841,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"						
	7249110 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	7249200 Spiel- u. Beschäftigungsmat.	4.716,84	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7249500 Auszahlungen - Bildungskonzept	764,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7249600 Auszahlungen - Deskverfahren	13.090,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7249700 Auszahlungen für Sachkosten I-Kinder	179,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7249800 Auszahlung für Aufwendungen aus zusätzl. Landesmitteln						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36502

Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"

Amt für Ordnung und
Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028
in €							
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA- Bearbeitung)	31.931,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	67.715,64	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7292010 Auszahlungen Internetseite	56,98	200	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.918,59					
	7414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	26.918,59					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.251,76	39.600	46.000	46.300	46.000	46.000
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.687,75	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7612100 Auszahlungen - Fach- und Praxisberatung	5.620,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	419,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.172,81	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	117,00	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	998,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7631000 Büromaterial	228,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	693,50	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.059,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7641100 Gebäudeversicherungen	2.668,06	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	7641900 Sonstige Versicherungen	13.586,05	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.445.095,18	2.857.500	2.929.700	2.910.700	2.931.200	2.952.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.288.825,80	-2.697.100	-2.769.300	-2.750.300	-2.770.800	-2.791.900
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)	-2.288.825,80	-2.697.100	-2.769.300	-2.750.300	-2.770.800	-2.791.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.000.000	2.000.000	
	6814216 Zuweisung v. Land - Neubau Hort				2.000.000	2.000.000	
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	2.000.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.063,32	36.300	1.506.000	1.502.000	1.002.000	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 500 T€ zusätzlich für die Umverlegung der Versorgungsleitungen)	139,23		1.500.000	1.500.000	1.000.000	
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen		20.000				

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto Erläuterungen: Anschaffung von: - Sonnensegel für den Krippenbereich	4.924,09	13.500	6.000	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)	5.063,32	36.300	1.506.000	1.502.000	1.002.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.063,32	-36.300	-1.506.000	498.000	998.000	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.293.889,12	-2.733.400	-4.275.300	-2.252.300	-1.772.800	-2.793.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	807,72	800	800	800	800	800
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	807,72	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	130,90					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	130,90					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	938,62	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,41	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: dringende Reparaturarbeiten	1.117,41	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	1.183,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.183,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Bereitstellung eines Personalkostenzuschusses (15.000 €) und eines Sachkostenzuschusses (1.000 €) für den Jugendklub, an den Arbeitslosenverband, Orstverein Bad Kleinen.	13.000,00	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	370,14	600	700	700	700	700
	5641100 Gebäudeversicherungen	168,60	300	300	300	300	300
	5641900 Sonstige Versicherungen	201,54	300	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.671,24	20.100	18.900	18.900	18.900	18.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.732,62	-19.300	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
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)	-14.732,62	-19.300	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendklub

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Jugendklub)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	130,90					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	130,90					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	130,90					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.000,00	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.000,00	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	510,73	600	700	700	700	700
	7641100 Gebäudeversicherungen	231,01	300	300	300	300	300
	7641900 Sonstige Versicherungen	279,72	300	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.510,73	18.900	17.700	17.700	17.700	17.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.379,83	-18.900	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
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)	-13.379,83	-18.900	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
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)	-13.379,83	-18.900	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
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						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendklub

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.000				
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen		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)		4.000				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051,02	15.500	30.000	21.000	15.500	15.500
	5231000 Unterhaltung Spielplätze Erläuterungen: Wartung, Reparatur und TÜV der öffentlichen Spielgeräte	7.051,02	12.500	15.000	15.000	12.500	12.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Geringwertige Ausstattung für Spielplätze bis 1.000 €/Netto - Austausch von Geräten f. 2025 und 2026: - evtl. Erneuerung Spielplatz Niendorf Sandkiste + Sitzmöglichkeiten						
			3.000	15.000	6.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	3.927,96	4.800	4.000	3.700	2.700	2.600
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	90,72	100	100	100	100	100
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	163,32	200	200	200	200	200
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.673,92	4.500	3.700	3.400	2.400	2.300
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)	10.978,98	20.300	34.000	24.700	18.200	18.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.978,98	-16.300	-34.000	-24.700	-18.200	-18.100
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)	-10.978,98	-16.300	-34.000	-24.700	-18.200	-18.100

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	7.051,02	15.500	30.000	21.000	15.500	15.500
	7231000 Unterhaltung Spielplätze	7.051,02	12.500	15.000	15.000	12.500	12.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		3.000	15.000	6.000	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)	7.051,02	15.500	30.000	21.000	15.500	15.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.051,02	-15.500	-30.000	-21.000	-15.500	-15.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.051,02	-15.500	-30.000	-21.000	-15.500	-15.500
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 Gemeindefestifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgermeister					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36601	Öffentliche Spielplätze				Bauamt
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.051,02	-25.500	-30.000	-21.000	-15.500	-15.500
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 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.312,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	4.312,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung der Betriebskosten für den Bereich Gaststätte/Kegelbahn im Sportlerheim	188,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.625,02					
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	14.625,02					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	5.849,52	200	200	200	200	200
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.604,75	200	200	200	200	200
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4.244,77					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.975,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.770,18	40.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5222100 Niederschlagswasser	630,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5223000 Fernwärme	7.448,40	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5227000 Wasser	737,00	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	6.954,78	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	6.218,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	6.218,04	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	9.076,57	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5641100 Gebäudeversicherungen	671,32	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5655100 Einzelwertberichtigung	8.405,25					
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.064,79	48.100	28.200	28.200	28.200	28.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.089,47	-35.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
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)	-6.089,47	-35.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

		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 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	230,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen						
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,07					
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	149,07					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.399,29	200	200	200	200	200
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.399,29	200	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.778,73	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.379,25	40.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	7222100 Niederschlagswasser	630,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7223000 Fernwärme	7.448,40	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	7227000 Wasser	737,00	800	800	800	800	800
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.563,85	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	927,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	7641100 Gebäudeversicherungen	927,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.306,37	41.800	21.900	21.900	21.900	21.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.527,64	-33.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
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)	-13.527,64	-33.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
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			200.000	1.000.000	1.000.000	
	7852087 Sanierung Sportlerheim			200.000	1.000.000	1.000.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)			200.000	1.000.000	1.000.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)			-200.000	-1.000.000	-1.000.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.527,64	-33.100	-213.200	-1.013.200	-1.013.200	-13.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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		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		50.000	30.000			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		50.000	30.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-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)		-50.000	-30.000			

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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		50.000	30.000			
	7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50.000	30.000			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		50.000	30.000			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-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)		-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)		-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 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgaben

Bauamt

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	86.513,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4625000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen: Konzessionsabgaben für Strom (ca. 80.000 €) und Gas (ca. 5.000 €)	82.212,79	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4.300,62					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	86.513,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,57					
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	348,57					
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	4.300,62					
	5655100 Einzelwertberichtigung	4.300,62					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.649,19					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	81.864,22	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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)	81.864,22	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54000**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgaben

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	78.012,79	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	6625000 Konzessionsabgaben	78.012,79	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	78.012,79	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen						
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)						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	78.012,79	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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)	78.012,79	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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)	78.012,79	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bauamt

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.839,45	140.500	140.400	140.400	140.200	140.200
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.116,89					
	4144300 Zuweisungen vom Kreis (Wertstoffsammelplätze)	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	131.222,56	130.000	129.900	129.900	129.700	129.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.292,76	23.800	23.300	23.000	23.000	23.000
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.292,76	23.800	23.300	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	6.795,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4627000 Versicherungserstattungen						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	6.795,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	175.947,45	165.300	164.700	164.400	164.200	164.200
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.280,97	442.400	456.900	434.000	434.100	434.100
	5221000 Abfallentsorgung Erläuterungen: Entsorgung der Siedlungsabfälle ...	2.248,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5222100 Niederschlagswasser	76.040,00	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
	5226000 Strom - Straßenbeleuchtung	62.304,64	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuser Erläuterungen: lf. Reparaturen an den Buswartehallen	4.352,77	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. -		10.000	6.500	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	56.770,49	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) f. 2025: Weiterführung Weihnachtsbeleuchtung + Neubeschaffung	35.644,06	50.000	73.000	50.000	50.000	50.000
	5238000 Ersatz- u. Neuanschaffungen (Abfallbehälter, Bänke, etc. Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Abfallbehälter bzw. Hundekotbeutelspender Ersatz von Hundekotbeutelspender und Abfallbehältern ca. 1.000 €	582,62	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238001 Aufwendungen für Beschilderung Erläuterungen: Aufwendungen für die Beschilderung im Gemeindebereich - Verkehrsbeschilderung ca. 2 T€ - touristische Beschilderung ca. 3 T€	4.985,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5249000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel)	2.034,01	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben							
verantwortlich: Der Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
		Bauamt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	56.318,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	– Abschreibungen	405.962,20	403.700	398.800	389.800	381.400	375.600
	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	7.149,12	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.422,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	774,96	800	800	800	800	800
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	353.964,35	351.400	346.500	337.800	329.900	324.100
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	548,04	600	600	500	300	300
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	774,12	800	800	800	800	800
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.130,24	1.200	1.200	1.000	700	700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen		4.000	13.000	4.000	4.000	13.000
	5625000 Sachverständigenaufwendungen -Baumkataster /Baumkontrollen Erläuterungen: Weiterführung Baumkataster Durchführung der Baumkontrollen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5625100 Aufwend. 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						
	5655100 Einzelwertberichtigung						
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	707.243,17	850.100	868.700	827.800	819.500	822.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-531.295,72	-684.800	-704.000	-663.400	-655.300	-658.500
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)	-531.295,72	-684.800	-704.000	-663.400	-655.300	-658.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.616,89	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.116,89					
	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	20,00					
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.715,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6627000 Versichererstattungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	13.715,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.351,96	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.323,56	442.400	456.900	434.000	434.100	434.100
	7221000 Abfall	2.192,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7222100 Niederschlagswasser	76.040,00	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
	7226000 Strom	60.006,54	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.352,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7233100 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	56.323,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	35.579,70	50.000	73.000	50.000	50.000	50.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Beschilderung)	582,62	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	4.892,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel)	2.034,01	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	56.318,41	35.000	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		4.000	13.000	4.000	4.000	13.000
	7625000 Auszahlungen für Sachverständige (Baumkataster)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7625100 Ausz. an Sachverständige für die Beitragserhebung						
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigenaufwendungen (Brückenprüfungen)			9.000			9.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	298.323,56	446.400	469.900	438.000	438.100	447.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-270.971,60	-434.900	-458.400	-426.500	-426.600	-435.600
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)	-270.971,60	-434.900	-458.400	-426.500	-426.600	-435.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.708,95	360.000	1.069.800			
	6814101 Zuweisung v. Bund - Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung (Gallentiner Ch., Hauptstr., Viechener Ch.)	40.607,68					

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben							
verantwortlich: Der Bürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
		Bauamt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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			56.000			
	6814219 Investitionszuweisung vom Land - Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle						
	6814236 Zuweisung v. Land Bahnhofsvorplatz	101,27					
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.443,89	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	41.325,01	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.118,88					
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)	83.152,84	401.400	1.111.100	41.300	41.300	41.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	923.536,13	498.000	1.865.500	560.000		
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Erläuterungen: f. 2025: -Beschilderung, Bänke, Infotafeln über 1.000 € netto			5.000			
	7853000 Auszahlungen für Errichtung Bushaltestelle Niendorf						
	7853002 Auszahlungen Bushaltestelle Hoppenrade (FGU)		20.000				
	7853011 Ausz. für Regenentwässerung OT Niendorf (Straßen Am Gutshaus, Am Steindamm) Erläuterungen: f. 2025: nur Planungskosten			40.000			
	7853019 Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle	30.010,06					
	7853027 Erneuerung Feldstraße						
	7853051 Auszahlungen für d. Erneuerung Schulstraße Bad Kleinen						
	7853077 B-Plan Nr. 29 Erläuterungen: f.2025: Planungskosten			100.000			
	7853079 Regenrückhaltebecken Gallentin			400.000	560.000		
	7853201 Auszahlungen für Errichtung E-Ladesäule						
	7853202 Ausz. - Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Umrüstung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet - Waldstraße und weitere Straßen			194.000			
	7853203 Ausz. Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleucht WG B3	53.775,05	20.000				
	7853230 Rad-/Gehweg OD Niendorf						
	7853235 Ausz. f. Gartenrundweg	-5.997,60					
	7853240 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend Erläuterungen: Erneuerung Kurze Straße - Planung-Vorbereitung; Ausführung bei Förderung		400.000	1.126.500			
	7853241 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen	845.702,21					
	7853243 Erneuerung Gehwege Erläuterungen: f. 2025: HH-Reste aus 2024 übernommen in Höhe von 25.000 → hier geplant für Gehweg Sparkasse	46,41	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€)		8.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	923.536,13	498.000	1.865.500	560.000		

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-840.383,29	-96.600	-754.400	-518.700	41.300	41.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.111.354,89	-531.500	-1.212.800	-945.200	-385.300	-394.300
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 Gemeindefestgelegte 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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.010,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4322300 Entgelte für die Straßenreinigung	19.010,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	246,68					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	246,68					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.257,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.944,56	78.500	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	34.894,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	18.049,68	25.000	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	147,02					
	5655100 Einzelwertberichtigung	-265,32					
	5655300 Abgang von Forderungen	412,34					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.091,58	78.500	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)	-33.834,44	-59.500	-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)	-33.834,44	-59.500	-59.500	-56.000	-56.000	-56.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.153,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6322300 Entgelte für die Straßenreinigung	19.153,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.153,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.012,48	78.500	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	22.321,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7292500 Straßenreinigung-sonst. Auszahl. für Dienstleistungen	19.690,56	25.000	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)	42.012,48	78.500	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)	-22.859,22	-59.500	-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)	-22.859,22	-59.500	-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)	-22.859,22	-59.500	-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	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produkt	54500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	4144300 Zuweisung vom Landkreis Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen Erläuterungen: Förderung vom Landkreis gem. Kooperationsvereinbarung zur Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen.		3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.862,89	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4419000 Erträge aus der Grünschnittannahme Erläuterungen: Erträge aus der Annahme von Grünschnitt	4.862,89	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.862,89	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886,09	17.000	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	14.886,09	17.000	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)	14.886,09	17.000	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)	-10.023,20	-8.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-10.023,20	-8.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.631,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.631,00	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.262,89	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	6419000 Einzahlungen aus der Grünschnittannahme	5.262,89	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.893,89	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7292000 Auszahlungen für Grünflächen + Grünschnittsorgung	14.886,09	17.000	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)	14.886,09	17.000	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)	-3.992,20	-8.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.992,20	-8.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.992,20	-8.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.422,75	13.800	20.600	19.900	17.900	17.800
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	16.422,75	13.800	20.600	19.900	17.900	17.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4329000 Sonstige Benutzungsgebühren Erläuterungen: Benutzungsgebühren Sanitärhäuser	1.712,03	1.100	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	1.715,74					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.715,74					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.850,52	14.900	21.700	21.000	19.000	18.900
11	- Personalaufwendungen	13.536,99	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer						
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	10.608,42	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	79,14					
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.849,43	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.976,12	32.900	41.700	39.700	39.700	39.700
	5224000 Gas		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5226000 Strom	10.534,24	1.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	5227000 Wasser	3.954,21	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	2.149,94					
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen (Uferzone, Wasserwanderrastplatz) Erläuterungen: lfd. Unterhaltung der Sanitärgebäude (Bierbug, Uferweg 25, WC-Haus Gallentin) und Wasserwanderrastplatz, Uferzone, Steganlage, Badestellen f. 2025: Fahnenmast DLRG	7.252,33	14.000	16.000	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. (2024 nicht realisiert)		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: z. B. Beschilderungen, inkl. touristische Beschilderungen	152,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Verbrauchsmaterial (Sanitärutensilien) für die WC-Häuser	10,68	400	500	500	500	500
	5292000 Aufwendungen für Wasserproben	922,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	26.052,32	21.400	37.500	36.600	34.100	33.900
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	9.012,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.805,51	8.500	24.800	23.900	21.400	21.400
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.533,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.652,05	2.500	2.300	2.300	2.300	2.100
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	48,56	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55102

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.840,60	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DLRG - Bewachung Badestrand	9.840,60	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	356,22	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5621000 Mieten, Ausleihe von Geräten Erläuterungen: Kosten für die Ausleihe eines Generators für die Festwiese bzw. anderer Gerätschaften		500	500	500	500	500
	5641100 Gebäudeversicherungen	218,31	400	400	400	400	400
	5641900 Sonstige Versicherungen	137,91	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	74.762,25	87.500	112.700	109.800	107.300	107.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.911,73	-72.600	-91.000	-88.800	-88.300	-88.200
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)	-54.911,73	-72.600	-91.000	-88.800	-88.300	-88.200

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben			
		verantwortlich: Der Bürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55102	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	1.785,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6329000 Sonstige Entgelte	1.785,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.068,92					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.068,92					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.854,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	13.536,99	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer						
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	10.608,42	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	79,14					
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.849,43	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.766,15	32.900	41.600	39.600	39.600	39.200
	7224000 Gas		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7226000 Strom	1.783,69	1.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	7227000 Wasser	2.530,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	2.149,94					
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen (Uferzone, Wasserwanderrastplatz)	7.152,33	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	152,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	75,47	400	400	400	400	
	7292000 Auszahlungen für Wasserproben	922,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
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	343,56	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500	500	500	500	500
	7641100 Gebäudeversicherungen	195,36	400	400	400	400	400
	7641900 Sonstige Versicherungen	148,20	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.487,30	66.100	75.100	73.100	73.100	72.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.633,05	-65.000	-74.000	-72.000	-72.000	-71.600
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)	-35.633,05	-65.000	-74.000	-72.000	-72.000	-71.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55102

Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/
Badestellen/touristische Infrastruktur)Amt für Ordnung und
Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	65.739,08	10.000	15.000			
	7853208 Auszahlungen für Badesteg Bad Kleinen (Sanierung)	56.896,49					
	7856005 Ausz. f. Outdoor Fitnessgeräte Badestrand	8.842,59		15.000			
	7856006 Ausz. für Fahrradwanderrastplatz Erläuterungen: Umgestaltung des Spielplatzes Niendorf zu einem Fahrradwanderrastplatz (Beschaffung von überdachten Picknicktischen) - HH-Rest aus 2024: 10.000 € + 10.000 € neu in 2025		10.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	65.739,08	10.000	15.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-65.739,08	-10.000	-15.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101.372,13	-75.000	-89.000	-72.000	-72.000	-71.600
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)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Bauamt

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	22.300,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4322900 Beiträge Wasser- und Bodenverband	22.300,61	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	57,42					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	57,42					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.358,03	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	999,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	999,96	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	30.795,79	30.700	31.500	31.500	31.500	31.500
	5642000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband						
	Erläuterungen: ab 2025: es ist mit einer Erhöhung zu rechnen	30.650,18	30.700	31.500	31.500	31.500	31.500
	5655100 Einzelwertberichtigung	-299,88					
	5655300 Abgang von Forderungen	445,49					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.795,75	32.700	33.500	33.500	33.500	33.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.437,72	-9.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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)	-9.437,72	-9.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	20.560,13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6322900 Sonstige Entgelte	20.560,13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.560,13	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	30.650,18	30.700	31.500	31.500	31.500	31.500
	7642000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband	30.650,18	30.700	31.500	31.500	31.500	31.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.650,18	31.700	32.500	32.500	32.500	32.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.090,05	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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)	-10.090,05	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	3.275,15	1.200.000				
	7853021 Ausz. f. Ausbau Graben 29 OL Gallentin (Regenrückhaltebecken, Erneuer. Niederschlagswasserleitung)		1.200.000				
	7853233 Rohrleitungsbau WBV (bei Gr. Stieten)	3.275,15					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.275,15	1.200.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.275,15	-240.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.365,20	-248.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Hauptproduktbereich		Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben					
Produktbereich		verantwortlich: Der Bürgermeister					
Produkt		Gestaltung Umwelt				Natur- und Landschaftspflege	
		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz				Bauamt	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55306

Friedhof

Amt für Ordnung und

Soziales

Teilergebnishaushalt (Friedhof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153,60	100	100	100	100	100
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	153,60	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.325,43	24.400	24.300	24.000	23.900	23.900
	4322900 Sonstige Entgelte - Nutzung Trauerhalle	2.626,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	933,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	18.765,37	19.700	19.600	19.300	19.200	19.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	647,33					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	256,34					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	390,99					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.126,36	24.500	24.400	24.100	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,97	11.500	17.000	12.000	12.000	12.000
	5226000 Strom	2.040,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5227000 Wasser	286,00	400	400	400	400	400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltung des Friedhofes inkl. 100 € Pflege Grabstelle Dr. Steyerthal 2 neue Gedenksteine 6.000 €	5.956,49	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	5231200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen						
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	607,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen	1.910,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	920,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	376,80	400	400	400	400	400
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	453,72	500	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	800,53	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	119,22	200	200	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen	46,17	100	100	100	100	100
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen						
	5655100 Einzelwertberichtigung	635,14					
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.522,02	16.900	22.400	17.400	17.400	17.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.604,34	7.600	2.000	6.700	6.600	6.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben					
		verantwortlich: Der Bürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55306	Friedhof		Amt für Ordnung und Soziales			

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.604,34	7.600	2.000	6.700	6.600	6.600

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

Amt für Ordnung und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt (Friedhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.400,85	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	6322900 Sonstige Entgelte	2.770,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	25.630,42	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	395,47					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	395,47					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.796,32	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.274,73	11.500	17.000	12.000	12.000	12.000
	7226000 Strom	1.470,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7227000 Wasser	350,12	400	400	400	400	400
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.936,26	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	7231200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen						
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	607,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.910,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	228,48	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	164,48	200	200	200	200	200
	7641900 Sonstige Versicherungen	64,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.503,21	15.900	21.400	16.400	16.400	16.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18.293,11	32.600	27.100	32.100	32.100	32.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	18.293,11	32.600	27.100	32.100	32.100	32.100
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		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 —						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55306

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof

Amt für Ordnung und
 Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		5.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-5.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	18.293,11	27.600	27.100	32.100	32.100	32.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57502

Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

Teilergebnishaushalt (Kommunale Tourismusförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	400	400	400	400	400
	4419000 Erträge -Nutzung Internetseite	405,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,00	200	200	200	200	200
	4425900 Kostenerstattungen vom Tourismusverein	402,00	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	60,00					
	4629000 Sonstige laufende Erträge (Verkauf v. Werbematerial)	60,00					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	867,00	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	41.018,33	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.954,29	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.146,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.917,62	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.659,82	12.900	12.600	12.600	12.600	12.600
	5229000 Aufwendungen f. Betriebskosten "Alte Post"	9.710,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	545,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Büro Bürgermeister und Tourismus		800	500	500	500	500
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	198,89	200	200	200	200	200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	80,13	200	200	200	200	200
	5249100 Aufwendungen für Informationsmaterialien, Werbematerialien	1.018,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5292000 Sonstige Aufwendungen Reinigung "Alte Post"						
	5292010 Aufwendungen für Internetseite	106,31	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	13.035,69	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	85,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	211,80	500	500	500	500	500
	5614000 Aufwendungen für die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten	52,94	100	100	100	100	100
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00					
	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 für Coaching Kurabgabe	2.000,00					
	5631000 Büromaterial	345,36	500	500	500	500	500
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	524,45	100	100	100	100	100
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	721,90	800	800	800	800	800
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	21,04	500	500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen		600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.713,84	72.100	73.300	73.300	73.300	73.300

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgermeister					
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.846,84	-71.500	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
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)	-64.846,84	-71.500	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57502

Kommunale Tourismusförderung

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Tourismusförderung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	405,00	400	400	400	400	400
	6419000 Einzahlungen - Nutzung Internetseite	405,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,00	200	200	200	200	200
	6425900 Kostenerstattungen vom Tourismusverein	804,00	200	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60,00					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	60,00					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.269,00	600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	41.018,33	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.954,29	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.146,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.917,62	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.748,93	12.900	12.600	12.600	12.600	12.600
	7229000 Auszahlungen f. Betriebskosten "Alte Post"	12.799,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	545,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		800	500	500	500	500
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	198,89	200	200	200	200	200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	80,13	200	200	200	200	200
	7249100 Auszahlungen für Informationsmaterialien	1.018,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Reinigung)						
	7292010 Auszahlungen für Internetseite	106,31	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	13.517,64	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	211,80	500	500	500	500	500
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	52,94	100	100	100	100	100
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00					
	7621000 Miete "Alte Post"	9.060,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00					
	7631000 Büromaterial	345,36	500	500	500	500	500
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	524,45	100	100	100	100	100
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	721,90	800	800	800	800	800
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	502,99	500	500	500	500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen		600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	69.284,90	72.100	73.300	73.300	73.300	73.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-68.015,90	-71.500	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgermeister					
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt			
Produktbereich		57		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt		57502		Kommunale Tourismusförderung		Bauamt	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	-68.015,90	-71.500	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
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)	-68.015,90	-71.500	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
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 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.659.471,17	2.715.600	2.562.600	2.562.600	2.562.600	2.562.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.781.849,37	1.995.200	1.995.300	1.995.300	1.995.300	1.995.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.429,01	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
9	+ Sonstige Erträge	15.240,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.485.990,41	4.739.500	4.586.600	4.586.600	4.586.600	4.586.600
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.038,69	452.000	421.600	421.600	421.600	421.600
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.448.020,65	2.568.900	2.829.000	2.829.000	2.829.000	2.829.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.935,84	50.500	117.500	126.300	125.200	124.000
18	– Sonstige Aufwendungen	11.835,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.904.830,54	3.072.400	3.369.100	3.377.900	3.376.800	3.375.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.581.159,87	1.667.100	1.217.500	1.208.700	1.209.800	1.211.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.581.159,87	1.667.100	1.217.500	1.208.700	1.209.800	1.211.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.677.989,41	2.715.600	2.562.600	2.562.600	2.562.600	2.562.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.781.063,74	1.995.200	1.995.300	1.995.300	1.995.300	1.995.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.766,65	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.480,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.502.300,43	4.739.500	4.586.600	4.586.600	4.586.600	4.586.600
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.602,88	452.000	421.600	421.600	421.600	421.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.426.125,20	2.568.900	2.829.000	2.829.000	2.829.000	2.829.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.460,92	50.700	115.400	124.300	123.400	9.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.912.189,00	3.071.600	3.366.000	3.374.900	3.374.000	3.260.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.590.111,43	1.667.900	1.220.600	1.211.700	1.212.600	1.326.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.590.111,43	1.667.900	1.220.600	1.211.700	1.212.600	1.326.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.789,44	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
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)	331.789,44	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
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)	331.789,44	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.921.900,87	1.922.900	1.475.600	1.466.700	1.467.600	1.581.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		665.900	2.638.700	2.330.700		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.148,90	137.500	223.500	220.000	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)	-112.148,90	528.400	2.415.200	2.110.700	-201.300	

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.659.471,17	2.715.600	2.562.600	2.562.600	2.562.600	2.562.600
	4011000 Grundsteuer A	22.956,32	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4012000 Grundsteuer B	438.464,97	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	905.085,88	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.171.686,69	1.268.500	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.976,86	106.600	92.100	92.100	92.100	92.100
	4031000 Vergnügungssteuer		200	200	200	200	200
	4032000 Hundesteuer	24.062,95	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	4034000 Zweitwohnungssteuer	4.237,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.781.849,37	1.995.200	1.995.300	1.995.300	1.995.300	1.995.300
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.772.799,23	1.995.200	1.995.300	1.995.300	1.995.300	1.995.300
	4121400 Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V						
	4132200 Zuweisung nach § 8 FAG für flüchtlingsbedingte Kosten	9.050,14					
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	11.909,26					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	11.177,38					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	731,88					
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.453.229,80	4.710.800	4.557.900	4.557.900	4.557.900	4.557.900
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.038,69	452.000	421.600	421.600	421.600	421.600
	5254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof-	416.038,69	452.000	421.600	421.600	421.600	421.600
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.448.020,65	2.568.900	2.829.000	2.829.000	2.829.000	2.829.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	85.614,69	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterungen: Für die Kreisumlage wurden 42,5 v.H. x 4.351.660,72 (Umlagegrundlage 2025) berechnet. (VJ = 40,00) Für das Jahr 2025 wurde im Doppelhaushalt des Landkreises eine Kreisumlage von 41 v. H. festgesetzt, es ist jedoch davon auszugehen, dass diese auf 42 % erhöht wird.	1.661.184,67	1.740.700	1.849.500	1.849.500	1.849.500	1.849.500
	5442200 Allgemeine Umlagen an Amt (Amtsumlage) Erläuterungen: Für die Amtsumlage wurden 20,0000 v. H. der Umlagegrundlage 2025 (4.505.523,09) festgesetzt. (Vorjahr = 17,231 v. H.)	701.221,29	749.900	901.200	901.200	901.200	901.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	399,90	500	700	700	700	700
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	399,90	500	700	700	700	700
18	– Sonstige Aufwendungen	10.738,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5655100 Einzelwertberichtigung	-13.573,64					
	5655300 Abgang von Forderungen	24.311,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.875.197,37	3.022.400	3.252.300	3.252.300	3.252.300	3.252.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.578.032,43	1.688.400	1.305.600	1.305.600	1.305.600	1.305.600
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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.578.032,43	1.688.400	1.305.600	1.305.600	1.305.600	1.305.600

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.677.989,41	2.715.600	2.562.600	2.562.600	2.562.600	2.562.600
	6011000 Grundsteuer A	22.955,24	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6012000 Grundsteuer B	423.981,37	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	929.530,98	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.179.738,13	1.268.500	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.597,88	106.600	92.100	92.100	92.100	92.100
	6031000 Vergnügungssteuer		200	200	200	200	200
	6032000 Hundesteuer	23.950,81	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	6034000 Zweitwohnungssteuer	4.235,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.781.063,74	1.995.200	1.995.300	1.995.300	1.995.300	1.995.300
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.772.799,23	1.995.200	1.995.300	1.995.300	1.995.300	1.995.300
	6121400 Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V						
	6132200 Zuweisung nach § 8 FAG . für flüchtlingsbedingte Kosten	8.264,51					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.177,38					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	11.177,38					
	6691000 Einzahlungen aus ursprünglich abgeschriebenen Forderungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.470.230,53	4.710.800	4.557.900	4.557.900	4.557.900	4.557.900
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.602,88	452.000	421.600	421.600	421.600	421.600
	7254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof-	457.602,88	452.000	421.600	421.600	421.600	421.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.426.125,20	2.568.900	2.829.000	2.829.000	2.829.000	2.829.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	63.719,24	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.661.184,67	1.740.700	1.849.500	1.849.500	1.849.500	1.849.500
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	701.221,29	749.900	901.200	901.200	901.200	901.200
	7442210 Kostenumlage Gemeindevirtschaft						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	396,15	500	700	700	700	700
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	396,15	500	700	700	700	700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.884.124,23	3.021.400	3.251.300	3.251.300	3.251.300	3.251.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.586.106,30	1.689.400	1.306.600	1.306.600	1.306.600	1.306.600
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)	1.586.106,30	1.689.400	1.306.600	1.306.600	1.306.600	1.306.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.789,44	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	6814220 Investive Zuweisung § 24 FAG Übergangszuweisung zentrale Orte	63.026,29	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale	268.763,15	194.500	194.500	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						

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	331.789,44	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
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)	331.789,44	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.917.895,74	1.944.400	1.561.600	1.561.600	1.561.600	1.561.600
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)						

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	5.134,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV	595,31					
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer	4.539,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige Erträge	3.331,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4629000 Sonstige laufende Erträge	6,60					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.465,99	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	28.535,94	50.000	116.800	125.600	124.500	123.300
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	10.158,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		200				
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	7.296,39	30.900	96.400	106.400	106.400	106.400
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	11.081,33	9.800	11.400	10.200	9.100	7.900
	5793200 Sonstige Kreditbeschaffungs- kosten		100				
18	– Sonstige Aufwendungen	1.097,23					
	5655100 Einzelwertberichtigung	69,23					
	5655300 Abgang von Forderungen	1.028,00					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.633,17	50.000	116.800	125.600	124.500	123.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.167,18	-45.500	-112.300	-121.100	-120.000	-118.800
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)	-21.167,18	-45.500	-112.300	-121.100	-120.000	-118.800

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	5.472,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV	595,31					
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.814,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62,64					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.303,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	2.296,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	6,60					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.775,28	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	28.064,77	50.200	114.700	123.600	122.700	9.000
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	9.937,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7747200 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		200	100			
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	7.386,21	31.000	96.500	106.400	106.400	
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	10.741,37	9.900	9.100	8.200	7.300	
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		100				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.064,77	50.200	114.700	123.600	122.700	9.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.289,49	-45.700	-110.200	-119.100	-118.200	-4.500
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)	-20.289,49	-45.700	-110.200	-119.100	-118.200	-4.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.289,49	-45.700	-110.200	-119.100	-118.200	-4.500

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		665.900	2.638.700	2.330.700		
	6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)		665.900	2.638.700	2.330.700		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.148,90	137.500	223.500	220.000	201.300	
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	100.788,00	123.000	220.000	220.000	201.300	
	7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen	11.360,90	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)	-112.148,90	528.400	2.415.200	2.110.700	-201.300	

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Finanzen

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		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	24.294,62	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnanteile e.on e.dis	24.294,62	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
9	+ Sonstige Erträge						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.294,62	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	24.294,62	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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)	24.294,62	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen

Produkt

62600

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	24.294,62	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	24.294,62	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.294,62	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	24.294,62	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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)	24.294,62	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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)	24.294,62	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
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)						

Stellenplan – Gemeinde Bad Kleinen 2025

Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
	FFW 12605								
01	technische Mitarbeiterin	0,0321	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		
	Schulsozialarbeit 36300								
06	Schulsozialarbeit	0,8974	S 11b	0,8974	S 11b	0,8974	S11b		
	Kita 36502								
07	Leiterin	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18		
08	1.Stellvertreter	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17		
09	Heilerzieher	1,0000	S9	1,0000	S9	1,0000	S9		EZ bis 05.06.2025
10	Erzieherin	0,8974	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a		Stundenänderung
11	Erzieherin	0,9615	S8a	0,9615	S8a	0,9615	S8a		
12	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
13	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
14	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
15	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
16	Erzieherin	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a		
17	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		EZ bis 28.05.2025
18	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	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	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
23	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
24	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		

	Bezeichnung der Stelle		Anzahl VJ	Bewer- tung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl lfd. Jahr	Bewer- tung lfd. Jahr	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
25	Erzieherin		0,9615	S8a	0,9615	S8a	0,9615	S8a		
26	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
27	Erzieherin		1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
28	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	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		1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
32	Erzieherin		0,8974	S8a	-	S8a	0,8974	S8a		EwR bis 31.05.2025
33	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,7692	S8a		Stundenänderung
34	Erzieherin		0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
35	Erzieher		1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
36	Erzieherin		0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,8974	S8a		Stundenänderung
37	Erzieherin		1,0000	S8a	0,8205	S8a	1,0000	S8a		Stundenänd.. Bis 24.09.2025
38	Erzieherin		0,9615	S8a	0,9615	S8a	0,9615	S8a		
39	Erzieherin		1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
40	Erzieherin		1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
41	Erzieher		1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
42	Sozialassistent		0,5128	S3	0,5128	S3	0,5128	S3		
43	Auszubildende TVöD		1,0000	AZ	1,0000	AZ	1,0000	AZ		
44	Auszubildende		-	-	-	-	1,0000	AZ		Einstellung 01.08.2025
45	Alltagshelfer		0,2051	1	0,2051	1	0,2051	1		
46	techn. Personal		0,7692	2	0,7692	2	0,7692	2		
47	techn. Personal		0,8462	2	0,8462	2	0,8462	2		
48	techn. Personal		0,3077	1	0,3077	1	0,3077	1		
49	Hausmeister		0,5000	3	0,5000	3	0,5000	3		
	Erholungseinr. 55102									
50	technisches Personal		0,2436	1	0,2308	1	0,2308	1		Stundenänderung / Mindestlo
51	technisches Personal		0,2436	1	0,2308	1	0,2308	1		Stundenänderung / Mindestlo
	Tourismus 57502									
52	Sachbearbeiter		0,7692	6	0,7692	6	0,7692	6		

Gemeinde Bad Kleinen

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

Ifd. Nr. im Stell.pl.	Teilhaushalt Organisationseinheit	Anzahl im Stellenpl. HJ	Höherstufung	Herabstufung	Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldgr. Entgeltgruppen	von Besoldgr. Entgeltgruppen	Zugang	Abgang	
10	36502	0,7692				S8a 0,1282	Stundenänderung
33	36502	0,7692				S8a 0,1282	Stundenänderung
36	36502	0,8974			S8a 0,1282		Stundenänderung
44	36502	1,0000			AZ 1,0000		Auszubildende Beginn 01.08.2025
50	55102	0,2308				1 0,0128	Stundenänderung Mindestlohngesetz
51	55102	0,2308				1 0,0128	Stundenänderung Mindestlohngesetz

Dorf Mecklenburg 17.09.2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	559.700	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	5.560.000	4.500.000	1.500.000	0
Summe	6.119.700	4.500.000	1.500.000	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	-893.527,04	-2.300.327	-4.658,019	-6.331.919	-7.794.519
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-893.527,04	-2.300.327	-4.658,019	-6.331.919	-7.794.519
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-937.005,22	-1.561.591	-2.968.391	-4.875.291	-6.549.191	-8.241.091
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)	-624.585,35	-1.406.800	-1.906.900	-1.673.900	-1.691.900	-1.611.800
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.561.590,57	-2.968.391	-4.875.291	-6.549.191	-8.241.091	-9.852.891
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.022.185,59	450.792	450.792	0	0	229.300
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	-450.792	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.571.393,94	-665.900	-2.638.700	-2.330.700	229.300	-70.700
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	665.900	2.638.700	2.330.700	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	450.791,65	450.792	0	0	229.300	158.600
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	81.450,78	217.272	217.272	217.272	217.272	217.272
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)	135.821,10	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	217.271,88	217.272	217.272	217.272	217.272	217.272
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-893.527,04	-2.300.327	-4.658,019	-6.331.919	-7.794.519	-9.477.019

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.659.471,17	2.715.600	2.562.600	2.562.600	2.562.600	2.562.600	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	22.956,32	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	438.464,97	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400	4012
	1.3 Gewerbesteuer	905.085,88	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.171.686,69	1.268.500	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.976,86	106.600	92.100	92.100	92.100	92.100	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	28.300,45	29.100	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	2.209.488,45	2.370.100	2.366.000	2.364.200	2.358.700	2.358.400	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.772.799,23	1.995.200	1.995.300	1.995.300	1.995.300	1.995.300	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.050,14	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	205.476,34	144.500	145.900	145.900	145.900	145.900	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	222.162,74	230.400	224.800	223.000	217.500	217.200	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.102.262,82	2.329.800	2.352.900	2.352.900	2.352.900	2.352.900	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	2.102.262,82	2.329.800	2.352.900	2.352.900	2.352.900	2.352.900	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.157,56	167.500	166.900	166.300	166.200	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	122.099,43	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.292,76	23.800	23.300	23.000	23.000	23.000	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.892,91	82.400	84.100	84.100	84.100	84.100	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.892,91	82.400	84.100	84.100	84.100	84.100	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	140.767,14	140.400	172.900	172.900	172.900	172.900	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.429,01	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	595,31	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	28.833,70	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	473-479
9	+ Sonstige Erträge	253.050,89	288.100	170.100	112.100	112.100	412.100	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	19.238,08	176.000	58.000	0	0	300.000	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	32.404,35	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)	7.636.519,95	8.121.100	7.902.700	7.842.300	7.836.700	8.136.400	
11	- Personalaufwendungen	2.495.137,32	2.975.500	3.053.100	3.099.000	3.145.600	3.193.200	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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023	in €					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.535,84	2.281.100	2.365.200	2.161.400	2.156.000	2.156.000	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	371.273,34	459.900	464.800	464.800	464.800	464.800	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	443.082,55	647.500	748.500	544.600	539.100	539.100	523
14	– Abschreibungen	651.925,40	665.200	669.700	655.100	637.300	624.100	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.192.627,90	3.460.100	3.720.900	3.720.900	3.720.900	3.720.900	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	744.607,25	891.200	891.900	891.900	891.900	891.900	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	85.614,69	78.300	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	1.661.184,67	1.740.700	1.849.500	1.849.500	1.849.500	1.849.500	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	701.221,29	749.900	901.200	901.200	901.200	901.200	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	28.935,84	50.500	117.500	126.300	125.200	124.000	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	28.535,94	49.900	116.800	125.600	124.500	123.300	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	399,90	600	700	700	700	700	579
18	– Sonstige Aufwendungen	334.521,82	436.000	383.100	274.200	273.900	282.900	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.503.684,12	9.868.400	10.309.500	10.036.900	10.058.900	10.101.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-867.164,17	-1.747.300	-2.406.800	-2.194.600	-2.222.200	-1.964.700	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	255.000	194.500	194.500	194.500	194.500	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	255.000	194.500	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)	-867.164,17	-1.492.300	-2.212.300	-2.000.100	-2.027.700	-1.770.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-170.135,45	-1.037.300	-2.529.600	-4.741.900	-6.742.000	-8.769.700	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-1.037.299,62	-2.529.600	-4.741.900	-6.742.000	-8.769.700	-10.539.900	

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 Gemeindegewinn- spezifische Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistungen	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.562.600	0	2.562.600					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.366.000	370.700	1.995.300					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.352.900	2.352.900	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.900	166.900	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.100	84.100	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.900	172.900	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.200	0	27.200					
9	+ Sonstige Erträge	170.100	168.600	1.500					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.902.700	3.316.100	4.586.600					
11	- Personalaufwendungen	3.053.100	3.053.100	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.200	1.943.600	421.600					
14	- Abschreibungen	669.700	669.700	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.720.900	891.900	2.829.000					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117.500	0	117.500					
18	- Sonstige Aufwendungen	383.100	382.100	1.000					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.309.500	6.940.400	3.369.100					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.406.800	-3.624.300	1.217.500					
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)	-2.406.800	-3.624.300	1.217.500					

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 Gemeindespezifische Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistungen	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.562.600	0	2.562.600					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.141.200	145.900	1.995.300					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.352.900	2.352.900	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.800	167.800	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.100	84.100	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.900	172.900	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)	7.620.800	3.034.200	4.586.600					
10	- Personalauszahlungen	2.992.200	2.992.200	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364.900	1.943.300	421.600					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.720.900	891.900	2.829.000					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	115.400	0	115.400					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	334.300	334.300	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.527.700	6.161.700	3.366.000					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.906.900	-3.127.500	1.220.600					
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)	-1.906.900	-3.127.500	1.220.600					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.339.600	2.084.600	255.000					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.300	41.300	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	58.000	58.000	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)	2.438.900	2.183.900	255.000					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.077.600	5.077.600	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)	5.077.600	5.077.600	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.638.700	-2.893.700	255.000					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.545.600	-6.021.200	1.475.600					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.638.700	0	2.638.700					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	223.500	0	223.500					
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)	2.415.200	0	2.415.200					

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	11401001 Fahrradgarage "Alte Post" (Tourismusverein)	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3	12605003 FF Fahrzeug GWL 2	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			300.000,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00
4	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
5	12605005 Neubau Gerätehaus FF Bad Kleinen	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	875.000	1.000.000	2.500.000	1.200.000	0	2.861.200,00
	Auszahlungen			19.495,48	200.000	200.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	0	4.662.261,71
6	12605006 Löschfahrzeug (TLF)	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8	126050086 Mannschaftstransportwagen - MTW	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	74.000	0	0	0	0	0,00
10	12605010 Bootsgarage FFw Slipanlage	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	95.000	25.000	0	0	0	0	95.000,00
12	12606005 Löschfahrzeug TSF-W	1	12606								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
14	12606007 Umbau/Sanierung Gerätehaus FF Losten	1	12606								
	Einzahlungen			0,00	0	66.000	0	0	0	0	66.600,00
	Auszahlungen			0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00
18	21501084 Außenbeschattung Grundschule Bad Kleinen	1	21501								
	Einzahlungen			0,00	0	73.800	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	82.100	0	0	0	0	0,00
19	21501085 Brandschutzsanierung Grundschule und Reg. Schule Bad Kleinen	1	21501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	900.000	0	0	0	0	0,00
21	36502008 Klimageräte	1	36502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
22	365022006 Neubau Hort	1	36502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	3.960.000,00
	Auszahlungen			36.260,79	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	5.240.000,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
23	36601001 Spielplätze	1	36601								
	Einzahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	Auszahlungen			0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
26	42400087 Sanierung Sportlerheim	1	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00
29	54100006 FGU Hoppenrade	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
30	541000077 B-Plan Nr. 29	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00
31	54100011 Regenentwässerung OT Niendorf (Am Gutshaus, Am Steindamm)	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00
33	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
34	54100040 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	360.000	1.013.800	0	0	0	0	1.064.500,00
	Auszahlungen			50.000,00	400.000	1.126.500	0	0	0	0	1.664.399,98
35	54100041 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	456.400,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	548.800,00
36	54100045 Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	56.000	0	0	0	0	42.900,00
	Auszahlungen			49.334,22	0	194.000	0	0	0	0	289.334,22
37	54100046 Erneuerung Gehwege	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	150.000,00
38	54100047 Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung WG B3	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	130.000,00
43	54100079	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	400.000	560.000	0	0	0	0,00
45	55102008 Sanierung Badesteg Bad Kleinen	1	55102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
46	55102009 Trimm-Dich-Pfad - Outdoor-Fitnessgeräte	1	55102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	30.000,00
47	55102010 Fahrradwanderrastplatz Niendorf	1	55102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
48	55200001 Ausbau Graben 29 OL Gallentin	1	55200								
	Einzahlungen			0,00	960.000	0	0	0	0	0	960.000,00
	Auszahlungen			0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000,00
50	55306001 Toilette Friedhof	1	55306								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
											0
	Einzahlungen			0,00	1.335.000	2.084.600	3.000.000	4.500.000	1.200.000	0	9.426.600,00
	Auszahlungen			455.090,49	2.345.000	4.971.600	5.560.000	4.500.000	1.500.000	0	14.300.795,91
	Saldo			-455.090,49	-1.010.000	-2.887.000	-2.560.000	0	-300.000	0	-4.874.195,91