BV/08/26-002
Beschlussvorlage
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Bad Kleinen

Organisationseinheit:	*Datum*
Kämmerei	07.01.2026

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Finanzausschuss Bad Kleinen (Vorberatung)	29.01.2026	Ö
Gemeindevertretung Bad Kleinen (Entscheidung)	25.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung Bad Kleinen beschließt aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2026.

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

Finanzielle Auswirkungen
Vorgabe des Budgets für das Haushaltsjahr 2026.

Anlage/n

1	(0)Deckblatt (öffentlich)
2	(1)HH-Satzung (öffentlich)
3	(2) Vorbericht 2026 (öffentlich)
4	(3)Gesamtplan (öffentlich)
5	(4)TH 1-3 (öffentlich)
6	(5)Stellenplan (öffentlich)
7	(6)Stellenquerschnitt (öffentlich)
8	(7)Übersicht Verbindlichkeiten (öffentlich)
9	(8)Rückstellungen (öffentlich)
10	(9)Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (öffentlich)
11	(10)Formblatt 5B (öffentlich)
12	(11)Übersicht Erträge und Aufwendungen (öffentlich)

13	(12)Übersicht Finanzdaten (öffentlich)
14	(13)Investitionsprogramm (öffentlich)
15	(14)Erfolgsplan 2026 (nichtöffentlich)
16	(15)Finanzplan 2026 (nichtöffentlich)

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2026

Gemeinde Bad Kleinen

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der vom 25.02.2026 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 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	7.946.400	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	10.462.500	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.308.200	EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	7.593.800	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von	9.813.000	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.219.200	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	573.900	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.635.600	EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-2.061.700	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	2.061.700	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2.000.000	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	380 v. H.

§ 6 Amtsumlage - entfällt -

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 43,5314 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	-4.380.069,00 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-5.786.400,96 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	15.546.953,11 EUR

Bad Kleinen, den 25.02.2026
Ort, Datum

Siegel

Wölm
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2026

I. STATISTISCHE ANGABEN

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

3. Überblick über die Steuerhebesätze

II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2023 BIS 2029

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen
- 1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen
- 1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen
- 1.3 Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen
- 1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
- 4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten
- 4.2 Aufwendungen / Abschreibungen
- 4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit
- 4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit

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

6. Entwicklung der Kassenkredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage/Kapitalrücklage

10. Veränderung der Kapitalrücklage

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2026 mit der Finanzplanung für das Jahr 2026

12. Zuwendungen an Fraktionen

13. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

14. Bürgschaften

15. Deckungsvermerke

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	31.12.2024	31.12.2025
3.739	3688	3719

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

	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
Grundsteuer A	350 v.H.	350 v. H	371 v. H.	371 v. H.
Grundsteuer B	400 v.H	420 v. H.	495 v. H.	495 v. H.

Die Gemeindevertretung Bad Kleinen hatte bereits 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 31.12.2025)
- der Regionalschule mit Grundschule „Am Schweriner See“ mit 325 Schülern (160 Grundschule, 165 Regionalschule)
- der Kindertagesstätte „Uns Flinkfläuter“, mit durchschnittlich 312 Kindern (Betriebserlaubnis 373 Kinder)
- einer Bibliothek (rd. 300 Leser)
- der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinen (39 aktive Kameraden, 8 aktive Zweitmitglieder, 24 Jugendfeuerwehr) und der Löschgruppe Losten (5 aktive Kameraden)

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2029

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

1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen

Zuweisungen	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schlüsselzuweisungen	2.149.148,41	1.995.300	1.693.000	2.149.148,41	1.995.300	1.693.000
Sonderzuweisungen nach § 27 FAG MV	-	-	-	-	-	
Investive Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	-	-	-	62.125,79	60.500	60.500
Infrastrukturpauschale	-	-	-	202.476,48	194.500	207.900
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	328.161,89-	145.900	200.100	699.902,31	2.084.600	264.200
Gesamt	**2.477.310,30**	**2.141.200**	**1.893.100**	**3.113.652,99**	**4.334.900**	**2.225.600**

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern	2.962.110	2.562.600	3.044.300	2.980.521	2.562.600	3.044.300
Gebühren und Entgelte	137.869	166.900	185.300	130.532	167.800	169.800
Verkäufe, Mieten, Pachten	54.100	84.100	90.600	56.086	84.100	90.600
Auflösung Sonderposten u.ä. Entgelte	583.124	370.700	471.100	328.699	145.900	214.000
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	2.902.586	2.538.900	2.278.900	3.619.055	4.653.700	2.554.400
Soziale Sicherung	2.362.294	2.352.900	2.127.000	2.355.413	2.352.900	2.127.000
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	25.136	27.200	27.200	25.137	27.200	27.200
Konzessionsabgaben	87.4161	85.000	85.000	86.587	85.000	85.000
Kassenkredit					2.130.400	
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	323.886	85.100	108.100	98.130	27.100	28.100
Aufnahme von Invest.krediten					2.071.800	
Entnahmen aus Kapitalrücklage	411.771	194.500	207.900			
Gesamt	**9.850.297**	**8.469.900**	**8.625.400**	**9.680.162**	**14.308.500**	**8.340.400**

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	22.956,32	23.000	27.500	22.953,11	23.000	27.500
Grundsteuer B	432.676,26	438.400	450.000	442.469,28	438.400	450.000
Gewerbesteuer	1.098.995,51	850.000	978.700	1.091.469,00	850.000	978.700
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	1.274.923,06	1.130.000	1.427.000	1.292.910,15	1.130.000	1.427.000
der Umsatzsteuer	104.912,22	92.100	129.900	103.434,51	92.100	129.900
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0	0
Hundesteuern	23.521,67	24.700	24.100	23.157,88	24.700	24.100
Zweitwohnungssteuer	4.125,00	4.200	7.100	4.127,50	4.200	7.100
Sonstige Steuern						
Gesamt	**2.962.109**	**2.562.400**	**3.044.300**	**2.980.522**	**2.562.400**	**3.044.300**

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.
Aufgrund der Grundsteuerreform 2025 war es erforderlich die Hebesätze entsprechend anzupassen. So wurde die Grundsteuer von 350 auf 371 und die Grundsteuer B von 420 auf 495 festgesetzt.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Bad Kleinen

Von den 219 gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2025

146 Betriebe	(66,67 %)	keine Gewerbesteuer
10 Betriebe	(4,56 %)	bis 1.000 €
39 Betriebe	(17,81 %)	von 1.001 € bis 10.000 €
22 Betriebe	(10,05 %)	von 10.001 € bis 100.000
2 Betriebe	(0,91 %)	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich
219 Betriebe	(100%)	

1.3. Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

Zuweisungen	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	773.558,91	891.900	591.700	771.505,47	891.900	591.700
Gewerbesteuerumlage	98.826,83	78.300	78.300	96.859,74	78.300	78.300
Kreisumlage	1.802.209,24	1.849.500	1.994.600	1.756.058,77	1.849.500	1.994.600
Amtsumlage	749.843,36	901.200	917.000	749.843,36	901.200	917.000
Gesamt	**3.424.438,24**	**3.720.900**	**3.581.600**	**3.374.267,34**	**3.720.900**	**3.581.600**

Für das Haushaltsjahr 2026 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 2026 (geplant mit 43,5 v.H./Vorjahr 42,5 v.H.). Im Vergleich zum Vorjahresplan ist hier eine Steigerung um 145.100 € zu verzeichnen.

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 €
2026 = 4.585.063,36 €

Die Umlagegrundlage drückt die Steuerkraft der Gemeinde aus.
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 42,5 v. H. für das Jahr 2025 und 43,5 v. H. für das Jahr 2026 angesetzt. Für die Amtsumlage, beträgt die für das Jahr 2026 festgesetzte Umlage 20,000 v. H. (Vorjahr 20,00 v.H.).

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungs-grund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	60.026	66.900	67.100	60.583,81	66.900	67.100
Weitere Personal-aufwendungen und -zahlungen	2.632.341	2.986.200	3.017.900	2.608.358	2.925.300	2.945.700
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	1.923.823	2.365.200	2.663.400	1.848.000	2.364.900	2.669.200
Zuwendungen, Umlagen	3.424.438	3.720.900	3.581.600	3.374.267	3.720.900	3.581.600

Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	368.793	383.100	435.800	235.254	334.300	324.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				754.314	5.077.600	2.632.600
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	26.612	117.500	26.000	27.113	115.400	26.200
Tilgungen für Kredite für Investitionen				112.148	223.500	98.800
Abschreibungen	690.475	669.700	670.700			
Einstellungen in die Kapitalrücklage						
Gesamt	**9.126.508**	**10.309.500**	**10.462.500**	**9.020.038**	**14.828.800**	**12.345.600**

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	8.885.400,31	7.902.700	7.946.400	7.914.600	8.023.300	8.137.300
Aufwendungen	9.115.042,16	10.309.500	10.462.500	9.960.100	9.998.900	9.995.600
Saldo vor Rücklagenentnahme	**-259.641,85**	**-2.406.800**	**-2.516.100**	**-2.045.500**	**-1.975.600**	**-1.858.300**
Entnahme aus der Kapitalrücklage	411.771,93	194.500	207.900	207.900	207.900	207.900
Saldo nach Rücklagenentnahme	**152.130,08**	**-2.212.300**	**-2.308.200**	**-1.837.600**	**-1.767.700**	**-1.650.400**

Zum Haushaltsausgleich 2024 war eine Entnahme aus der Kapitalrücklage notwendig.
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 2029 kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./.Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen	8.386.960	7.620.800	7.593.800	7.644.700	7.756.000	7.869.200
Auszahlungen	8.153.579	9.527.700	9.714.200	9.217.200	9.246.700	9.194.200
Saldo	**233.381**	**-1.906.900**	**-2.120.400**	**-1.572.500**	**-1.490.700**	**-1.325.000**

Im Jahr 2024 konnten die festgestellten Gesamtauszahlungen durch eigene Mittel gedeckt werden. Das Jahr weist einen Überschuss im Finanzhaushalt von 233.381 € aus. Die Planung für das Jahr 2026 weist ein Defizit im Finanzhaushalt aus. Zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen und der Tilgungsleistungen werden gemäß Planung Kassenkreditmittel in Höhe von 2.120.400 € benötigt. Tatsächlich werden diese geringer ausfallen. Für die Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.061.700 € geplant. 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 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Zentrale Verwaltung	5.602	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
2	Schule und Kultur	54.029	54.000	52.900	49.800	49.800	49.800
3	Soziales und Jugend	14.447	10.400	14.400	14.200	14.00	13.900
4	Gesundheit und Sport	4.313	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	Gestaltung der Umwelt	176.573	150.600	179.900	177.700	177.600	175.900
6	Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt		**254.964**	**224.800**	**257.100**	**251.600**	**237.300**	**249.500**

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Zentrale Verwaltung	89.314	87.600	87.800	86.100	85.500	84.300
2	Schule und Kultur	98.225	96.800	95.600	92.800	87.000	85.400
3	Soziales und Jugend	49.788	40.700	48.400	46.000	45.300	43.900
4	Gesundheit und Sport	6.218	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	Gestaltung der Umwelt	446.937	438.300	432.600	421.700	415.700	403.900
6	Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt		**690.482**	**669.700**	**670.700**	**652.900**	**639.800**	**623.800**

4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Zentrale Verwaltung	183.081	999.000	218.600			
2	Schule und Kultur	28.087	73.800				
3	Soziales und Jugend						
4	Gesundheit und Sport				3.352.800		
5	Gestaltung der Umwelt	714.645	1.111.100	86.900	1.014.400	191.300	191.300
6	Zentrale Finanzleistungen	264.602	255.000	268.400	268.400	268.400	268.400
Gesamt		**1.190.415**	**2.438.900**	**573.900**	**4.635.600**	**459.700**	**459.700**

4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Zentrale Verwaltung	242.850	469.000	838.300	80.000	2.080.000	2.080.000
2	Schule und Kultur	23.068	1.022.100	221.000	15.000	15.000	15.000
3	Soziales und Jugend	391.865	1.506.000	8.300	2.000	2.000	2.000
4	Gesundheit und Sport		200.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	
5	Gestaltung der Umwelt	96.532	1.880.500	568.000	1.000.000	400.000	
6	Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt		**754.315**	**5.077.600**	**2.635.600**	**2.097.000**	**4.497.000**	**2.097.000**

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	2.061.800		
Gesamt		**2.638.700**	**2.061.800**		**0**
Auszahlungen					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land		0			0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt	112.148,90	223.500	98.800	93.200	93.200
Gesamt	112.148,90	223.500	98.800	93.200	93.200

Schulden gesamt beim Land		3.500	3.500		
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	1.446.982	3.858.682	5.828.182	5.734.982	5.641.782
Gesamt	**1.446.982**	**3.858.682**	**5.818.182**	**5.724.982**	**5.631.782**

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	31.12.2025	=	1.037,56 €/ Einwohner

6. Entwicklung der Kassenkredite

	Bestand per 31.12.2024	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Kassenkreditaufnahme		2.130.400	2.219.200	872.900	5.621.200	3.055.500
Kassenkreditrückzahlung						
Saldo im Jahr		2.130.400	2.219.200	872.900	5.621.200	3.055.500
Gesamtbestand	**- 465.169**	**1.665.231**	**3.884.431**	**4.657.331**	**10.278.531**	**13.334.031**

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 Folgejahren. 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 31.12.2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-2.406.800	-2.516.100	-2.045.500	-1.975.600	-1.858.300
Gesamtbestand	**20.067.453**	**17.660.653**	**15.144.553**	**13.199.053**	**11.223.453**	**9.365.153**

Mit dem aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2024, wurde ein Eigenkapital in Höhe von 20.067.453,11 € 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.

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand 31.12.2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einstellung in die Kapitalrücklage		194.500				
Entnahme aus der Kapitalrücklage	411.772	194.500	207.900	207.900	207.900	207.900
Erhöhung /Minderung im Jahr		0				
Gesamtbestand	**20.101.809**	**20.929.513**	**21.137.413**	**21.345.313**	**21.553.213**	**21.761.113**

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2026 mit der Finanzplanung für das Jahr 2026

Produktbereich		Ertrag 2026	Aufwand 2026	Einzahlung 2026	Auszahlung 2026
1	Zentrale Verwaltung	171.100	484.900	304.100	1.219.400
2	Schule und Kultur	256.700	1.256.600	203.800	1.380.800
3	Soziales und Jugend	2.357.100	3.761.400	2.326.800	3.661.100
4	Gesundheit und Sport	13.000	24.700	8.700	1.019.100
5	Gestaltung der Umwelt	382.500	1.366.400	289.900	1.501.700
6	Zentrale Finanzleistungen	4.766.000	3.568.500	5.034.400	3.567.700
Gesamt		7.946.400	10.462.500	8.167.700	12.349.800

Der Ergebnisplan der Gemeinde Bad Kleinen schließt in den Erträgen mit 7.946.400 € ab, darin enthalten bereits eine Entnahme aus der Kapitalrücklage von 207.900 €.
Die Aufwendungen schließen mit 10.462.500 € ab. Der Ergebnishaushalt 2026 ist mit einem Defizit von 2.308.200 € nicht ausgeglichen.
Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen von 8.167.700 € und Auszahlungen in Höhe von 12.349.800 € veranschlagt.
Zum Ausgleich des Finanzplanes benötigt die Gemeinde Bad Kleinen für das Jahr 2026 insgesamt 2.219.200 € Kassenkreditmittel und 2.061.800 € Investitionskreditmittel.
Der Finanzplan 2026 kann nur dadurch ausgeglichen werden.

Die Ausgangssituation der Gemeinde Bad Kleinen für das Jahr 2026 stellt sich ähnlich dar, wie im Vorjahr.
Insgesamt soll die Gemeinde Bad Kleinen im Vergleich zum Haushaltsplan 2025, 259.200 € Mehrerträge aus den Anteilen aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erhalten. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sinken gegenüber dem Vorjahr, um 302.300 €.
Die Umlagegrundlage für die Kreis- und Amtsumlage ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Umlagesatz für die Kreisumlage ist ebenfalls für das Jahr 2026 gestiegen .Für die Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 43,5 v. H. zu Grunde gelegt (Vorjahr 42,5 v. H.). Die Amtsumlage wurde für das Jahr 2026 auf 20,00 v. H. durch den Amtsausschuss festgesetzt (Vorjahr 20,00 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 207.900 €. Die Gemeinde kann trotzdem den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen. Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von -2.308.200 € aus. Darin enthalten sind 390.600€ zu erwirtschaftende Nettoabschreibungen (Abschreibungen ./. Sonderposten).

In den Haushaltsplan 2026 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 2025 noch genügend Spielraum, wurden die Ansätze für das Jahr 2026 nicht viel erhöht.

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. Ab Juli 2025 ist das neue KiföG in Kraft getreten. Demnach hat die Gemeinde für jedes Kind in ihrem Wohnsitzbereich, das eine Kinderbetreuungseinrichtung besucht 31,49 % der Platzkosten an den Landkreis als örtlichen Träger der Jugendhilfe zu zahlen. Derzeit sind 546.400 € an den Landkreis zu zahlen (312 Kinder). 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. Im Jahr 2026 werden die Platzkosten neu verhandelt.

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 2026 weitergeführt oder auch erst begonnen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aus dem Jahr 2025 werden in das Jahr 2026 übertragen.
Z. B. die Maßnahmen: - Sanierung Sportlerheim
- Neubau/Erweiterung Feuerwehr Bad Kleinen; hier wird mit einem Baubeginn erst ab 2028 gerechnet.
- Bootgarage FFW Slipanlage

- Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. der Jugend
- Sanierung Gallentiner Chaussee

Für das Jahr 2026 sind als wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

- Errichtung einer Bootsgarage (FF)
- FF Fahrzeug – GWL 2
- 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	65.200	64.000
28100	Heimat- und Kulturpflege	34.900	33.700
31500	Soziale Einrichtungen	2.500	2.500
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.000	2.000
36300	Schulsozialarbeit	38.300	38.300
36600	Jugendklub	18.100	17.700
36601	Öffentliche Spielplätze	26.100	18.000
42400	Sportstätten	11.700	10.400
55102	Erholungseinrichtungen/Badestellen	73.300	56.500
57502	Tourismusförderung	90.500	90.500
	Gesamt	362.600	333.600

Die freiwilligen Leistungen betragen im Ergebnishaushalt 3,49 % der Gesamtaufwendungen und im Finanzhaushalt 3,47 % der laufenden Auszahlungen des Jahres 2026.
(Vorjahr = 3,52 % Ergebnishaushalt, 3,55 % Finanzhaushalt)

14. Bürgschaften

Stand der Bürgschaften für die Regionale Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen per 31.12.2024:

1.667.667,60 €

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	*	0,00	0	0	0	0	0	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.962.110,04	2.562.600	3.044.300	3.044.300	3.044.300	3.044.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.732.273,07	2.366.000	2.150.200	2.089.600	2.089.300	2.087.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.362.294,20	2.352.900	2.127.000	2.233.000	2.344.300	2.461.100	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.869,01	166.900	185.300	185.100	185.800	184.800	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100,74	84.100	90.600	90.600	90.600	90.600	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.313,70	172.900	128.700	128.700	128.700	128.700	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.136,62	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	411.302,93	170.100	193.100	116.100	113.100	113.100	451, 46, 491
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.855.400,31**	**7.902.700**	**7.946.400**	**7.914.600**	**8.023.300**	**8.137.300**	
11	– Personalaufwendungen	2.692.367,44	3.053.100	3.085.000	3.132.900	3.181.800	3.231.700	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.053,80	2.365.200	2.663.400	2.271.800	2.267.300	2.240.200	52
14	– Abschreibungen	690.475,69	669.700	670.700	652.900	639.800	623.800	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.424.438,34	3.720.900	3.581.600	3.581.600	3.581.600	3.581.600	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.612,99	117.500	26.000	24.600	23.100	21.700	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	368.792,89	383.100	435.800	296.300	305.300	296.600	56, 591
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**9.126.741,15**	**10.309.500**	**10.462.500**	**9.960.100**	**9.998.900**	**9.995.600**	
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-271.340,84**	**-2.406.800**	**-2.516.100**	**-2.045.500**	**-1.975.600**	**-1.858.300**	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	411.771,93	194.500	207.900	207.900	207.900	207.900	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**140.431,09**	**-2.212.300**	**-2.308.200**	**-1.837.600**	**-1.767.700**	**-1.650.400**	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	140.431	-2.071.869	-4.380.069	-6.217.669	-7.985.239	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	140.431,09	-2.071.869	-4.380.069	-6.217.669	-7.985.239	-9.635.739	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.980.521,43	2.562.600	3.044.300	3.044.300	3.044.300	3.044.300	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.478.633,63	2.141.200	1.893.100	1.838.000	1.838.000	1.838.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.355.413,65	2.352.900	2.127.000	2.233.000	2.344.300	2.461.100	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.532,05	167.800	169.800	169.800	169.800	167.800	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.086,38	84.100	90.600	90.600	90.600	90.600	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.917,38	172.900	128.700	128.700	128.700	128.700	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.137,95	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	184.717,32	112.100	113.100	113.100	113.100	111.500	651, 66
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**8.386.959,79**	**7.620.800**	**7.593.800**	**7.644.700**	**7.756.000**	**7.869.200**	
10	– Personalauszahlungen	2.668.942,39	2.992.200	3.012.800	3.039.300	3.066.200	3.072.200	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.230,98	2.364.900	2.669.200	2.277.600	2.272.700	2.236.300	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.374.267,34	3.720.900	3.581.600	3.581.600	3.581.600	3.581.600	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.113,95	115.400	26.200	24.800	23.300	21.900	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	235.254,39	334.300	424.400	293.900	302.900	282.200	76
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**8.153.809,05**	**9.527.700**	**9.714.200**	**9.217.200**	**9.246.700**	**9.194.200**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**233.150,74**	**-1.906.900**	**-2.120.400**	**-1.572.500**	**-1.490.700**	**-1.325.000**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	964.504,58	2.339.600	532.600	4.594.300	418.400	418.400	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.328,79	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	682, 6830-6832, 6834-6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	184.580,55	58.000	0	0	0	0	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688-689
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**1.190.413,92**	**2.438.900**	**573.900**	**4.635.600**	**459.700**	**459.700**	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	754.314,59	5.077.600	2.635.600	2.097.000	4.497.000	2.097.000	781, 784-786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788-789
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**754.314,59**	**5.077.600**	**2.635.600**	**2.097.000**	**4.497.000**	**2.097.000**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**436.099,33**	**-2.638.700**	**-2.061.700**	**2.538.600**	**-4.037.300**	**-1.637.300**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**669.250,07**	**-4.545.600**	**-4.182.100**	**966.100**	**-5.528.000**	**-2.962.300**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.638.700	2.061.700	0	0	0	691-692

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.148,90	223.500	98.800	93.200	93.200	93.200	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-112.148,90**	**2.415.200**	**1.962.900**	**-93.200**	**-93.200**	**-93.200**	
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-128.742,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
36	**Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**428.588,87**	**-2.130.400**	**-2.219.200**	**872.900**	**-5.621.200**	**-3.055.500**	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	121.001,84	-2.130.400	-2.219.200	-1.665.700	-1.583.900	-1.418.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.557.802,80	-1.436.800,96	-3.567.200,96	-5.786.400,96	-7.452.100,9	-9.036.000,96	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.436.800,96	-3.567.200,96	-5.786.400,96	-7.452.100,96	-9.036.000,96	-10.454.200,96	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	583.124,66	370.700	457.200	396.600	396.300	394.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.362.294,20	2.352.900	2.127.000	2.233.000	2.344.300	2.461.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.869,01	166.900	185.300	185.100	185.800	184.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100,74	84.100	90.600	90.600	90.600	90.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.313,70	172.900	128.700	128.700	128.700	128.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	401.646,87	168.600	191.600	114.600	111.600	111.600
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.709.349,18**	**3.316.100**	**3.180.400**	**3.148.600**	**3.257.300**	**3.371.300**
11	– Personalaufwendungen	2.692.367,44	3.053.100	3.085.000	3.132.900	3.181.800	3.231.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.154,81	1.943.600	2.111.800	1.720.200	1.715.700	1.688.600
14	– Abschreibungen	690.475,69	669.700	670.700	652.900	639.800	623.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	773.558,91	891.900	591.700	591.700	591.700	591.700
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	353.234,31	382.100	434.800	295.300	304.300	295.600
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**5.960.791,16**	**6.940.400**	**6.894.000**	**6.393.000**	**6.433.300**	**6.431.400**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.251.441,98**	**-3.624.300**	**-3.713.600**	**-3.244.400**	**-3.176.000**	**-3.060.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.251.441,98**	**-3.624.300**	**-3.713.600**	**-3.244.400**	**-3.176.000**	**-3.060.100**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	328.699,59	145.900	200.100	145.000	145.000	145.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.355.413,65	2.352.900	2.127.000	2.233.000	2.344.300	2.461.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.532,05	167.800	169.800	169.800	169.800	167.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.086,38	84.100	90.600	90.600	90.600	90.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.917,38	172.900	128.700	128.700	128.700	128.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	182.597,54	110.600	111.600	111.600	111.600	110.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**3.229.246,59**	**3.034.200**	**2.827.800**	**2.878.700**	**2.990.000**	**3.103.200**
10	– Personalauszahlungen	2.668.942,39	2.992.200	3.012.800	3.039.300	3.066.200	3.072.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.640,29	1.943.300	2.117.600	1.726.000	1.721.100	1.684.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	771.505,47	891.900	591.700	591.700	591.700	591.700
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	235.254,39	334.300	424.400	293.900	302.900	282.200
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**5.085.342,54**	**6.161.700**	**6.146.500**	**5.650.900**	**5.681.900**	**5.630.800**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.856.095,95**	**-3.127.500**	**-3.318.700**	**-2.772.200**	**-2.691.900**	**-2.527.600**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-1.856.095,95**	**-3.127.500**	**-3.318.700**	**-2.772.200**	**-2.691.900**	**-2.527.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699.902,31	2.084.600	264.200	4.325.900	150.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.328,79	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	184.580,55	58.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**925.811,65**	**2.183.900**	**305.500**	**4.367.200**	**191.300**	**191.300**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	754.314,59	5.077.600	2.635.600	2.097.000	4.497.000	2.097.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**754.314,59**	**5.077.600**	**2.635.600**	**2.097.000**	**4.497.000**	**2.097.000**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**171.497,06**	**-2.893.700**	**-2.330.100**	**2.270.200**	**-4.305.700**	**-1.905.700**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.684.368,77**	**-6.021.200**	**-5.648.800**	**-502.000**	**-6.997.600**	**-4.433.300**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104**	Gremien

Amt für Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	51.316,34	57.900	57.800	57.800	57.800	57.800
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	49.989,40	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.326,94	4.900	2.800	2.800	2.800	2.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	104,57	200	100	100	100	100
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	104,57	200	100	100	100	100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	304,00	400	400	400	400	400
	5693000 Repräsentationen	304,00	400	400	400	400	400
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**51.724,91**	**58.500**	**58.300**	**58.300**	**58.300**	**58.300**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-51.724,91**	**-58.500**	**-58.300**	**-58.300**	**-58.300**	**-58.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-51.724,91**	**-58.500**	**-58.300**	**-58.300**	**-58.300**	**-58.300**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	440,59	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	440,59	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**440,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	51.643,81	57.900	57.800	57.800	57.800	57.800
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	50.014,88	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.628,93	4.900	2.800	2.800	2.800	2.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	324,00	400	400	400	400	400
	7693000 Repräsentationen	324,00	400	400	400	400	400
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**51.967,81**	**58.300**	**58.200**	**58.200**	**58.200**	**58.200**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-51.527,22**	**-58.300**	**-58.200**	**-58.200**	**-58.200**	**-58.200**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-51.527,22**	**-58.300**	**-58.200**	**-58.200**	**-58.200**	**-58.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-51.527,22**	**-58.300**	**-58.200**	**-58.200**	**-58.200**	**-58.200**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.176,78	0	10.000	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	3.176,78	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: kommunale Wärmeplanung	0,00	0	10.000	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.176,78**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.026,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	15.026,58	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.668,72	23.300	26.800	26.800	26.800	26.800
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	4.165,00	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	0	0	0	0
	5641300 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: Allgemeine Haftpficht (KSA) Gemeindegebiet. f. 2025: Erhöhung bekanntgegeben	2.814,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5641400 Unfallversicherungen	2.245,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5641900 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an den Tourismusverein Schweriner Seenland e. V.,den Städte- und Gemeindetag MV und Arbeitgeberverband	6.208,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5655100 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	234,07	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**30.695,30**	**29.300**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-27.518,52**	**-29.300**	**-22.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-27.518,52**	**-29.300**	**-22.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.176,78	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	3.176,78	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**3.176,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.333,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	13.306,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	15.026,58	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.434,65	23.100	26.800	26.800	26.800	26.800
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	4.165,00	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	0	0	0	0
	7641300 Haftpflichtversicherungen	2.814,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7641400 Unfallversicherungen	2.245,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7641900 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.208,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**43.767,72**	**29.100**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-40.590,94**	**-29.100**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-40.590,94**	**-29.100**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-40.590,94**	**-29.100**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Zentrales Gebäudemanegement — Bauamt

Teilergebnishaushalt (*Zentrales Gebäudemanegement)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32,25	0	100	100	100	100
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	32,25	0	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471,67	0	0	0	0	0
	4329000 Sonstige Benutzungsgebühren	471,67	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,85	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: monatliche Vorauszahlung auf die Betriebskosten, Miete wird noch nicht erhoben	3.277,85	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Betriebskostenerstattung Bahnhofskiosk	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	922,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4629000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: u. a. Erstattung Stromkosten Garagen	922,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.704,58**	**7.300**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.526,06	13.900	21.000	21.000	21.000	21.000
	5221000 Abfallentsorgung	0,00	600	600	600	600	600
	5222100 Niederschlagswasser	450,00	500	500	500	500	500
	5224000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	5226000 Strom Erläuterungen: Stromkosten für Garagen Schulstr. 11 (werden erstattet) und Festwiese Kiosk/Toiletten Bahnhofsvorplatz	3.007,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5227000 Wasser	2.035,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: lfd. Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude (Kiosk/Toiletten Bahnhofsvorplatz,...) - Wartung Toilettenanlage + Wartung Kiosk	7.034,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Verbrauchsmaterial f. Toilette am Bahnhofsvorplatz übernimmt Pächter v. Kiosk	0,00	0	0	0	0	0
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	– Abschreibungen	2.766,10	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.418,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	1.348,07	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.507,68	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5641100 Gebäudeversicherungen	386,36	900	500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen	557,43	600	700	700	700	700
	5655100 Einzelwertberichtigung	563,89	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**16.799,84**	**16.800**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanegement Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-12.095,26**	**-9.500**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-12.095,26**	**-9.500**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11401**	Zentrales Gebäudemanegement	Bauamt

Teilfinanzhaushalt (*Zentrales Gebäudemanegement)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6329000 Sonstige Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,85	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	1.827,85	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	535,82	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	535,82	1.600	1.600	1.600	1.600	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**2.363,67**	**7.300**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**5.400**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.751,63	13.900	14.000	14.000	14.000	13.500
	7221000 Abfallentsorgung	0,00	600	600	600	600	600
	7222100 Niederschlagswasser	452,60	500	500	500	500	0
	7224000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	7226000 Strom	3.124,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7227000 Wasser	3.140,23	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.034,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	688,68	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	7641100 Gebäudeversicherungen	273,89	900	500	500	500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen	414,79	600	700	700	700	700
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**14.440,31**	**15.400**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**14.700**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-12.076,64**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-9.300**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-12.076,64**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-9.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanegement Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-12.076,64**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-9.300**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.114,85	60.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.807,14	33.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	4411100 Erbbauzinsen	1.540,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4411200 Nutzungsgebühr e.dis natur	0,00	25.000	0	0	0	0
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767,11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	181.186,50	58.500	70.500	3.500	500	500
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: - Verkauf Flst. 66/2,Fl. 1 (Wismarsche Straße , Bad Kleinen) , Mindestgebot 59.000 € - Überprüfung + Angebot Verkauf Splitterflächen ca. 7.000 € - ALDI/ EDEKA ca, 35 m², mindestens 11,50 €/m² + Bodenrichtwert	178.360,00	58.000	70.000	3.000	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.826,50	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**218.301,35**	**118.500**	**137.000**	**70.000**	**67.000**	**67.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	25.100	100	100	100
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	100	100	100	100	100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Beräumung Kleingärten in Bad Kleinen	0,00	0	25.000	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	113.523,78	55.200	21.200	15.000	15.000	15.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Allgemeine Vermessungskosten, Notarkosten, sonst. Sachverständigenkosten 5.000 € Vermessung Grundstück am Eiertunnel (Zuordnungsbescheid der Bahn) 6.000 € pauschal Notar- und Gutachterkosten 8.000 € Vermessungskosten bei Streitigkeiten/Grenzfestellungen 1.200 € Notarkosten für Kauf Grundstück Koppelweg	2.281,87	8.000	20.200	14.000	14.000	14.000
	5625110 Aufwend. für Sachverständige (Machbarkeitsstudie)	5.350,00	0	0	0	0	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	104.722,80	46.200	0	0	0	0
	5655100 Einzelwertberichtigung	188,35	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	51,13	0	0	0	0	0
	5681000 Grundsteuer	929,63	0	0	0	0	0
	5681300 Grundsteuer B für gemeindeeig. Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**114.218,58**	**56.000**	**47.000**	**15.800**	**15.800**	**15.800**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**104.082,77**	**62.500**	**90.000**	**54.200**	**51.200**	**51.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**104.082,77**	**62.500**	**90.000**	**54.200**	**51.200**	**51.200**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.339,46	60.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	38.031,75	33.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	6411100 Erbbauzinsen	1.540,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6411200 Nutzungsgebühr e.dis natur	0,00	25.000	0	0	0	0
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767,11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**40.339,46**	**60.500**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	25.100	100	100	100
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	100	100	100	100	100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	25.000	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.824,94	9.000	21.200	15.000	15.000	15.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.545,31	8.000	20.200	14.000	14.000	14.000
	7625110 Auszahl. für Sachverständige (Machbarkeitsstudie)	5.350,00	0	0	0	0	0
	7681000 Grundsteuer	929,63	0	0	0	0	0
	7681300 Grundsteuer B für gemeindeeig. Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**8.824,94**	**9.100**	**46.300**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**31.514,52**	**51.400**	**20.700**	**51.900**	**51.900**	**51.900**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**31.514,52**	**51.400**	**20.700**	**51.900**	**51.900**	**51.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	183.080,55	58.000	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183.080,55	58.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**183.080,55**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	241.960,62	45.000	144.200	70.000	70.000	70.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Aufkauf div. Grundstücke - Grunderwerb - Aufkauf Grundstück im Koppelweg, FISt 216, Kaufpreis ca 70.000 € + Grunderwerb 4.200 €	201.960,62	5.000	104.200	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11402** Liegenschaften Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		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 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**241.960,62**	**45.000**	**144.200**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-58.880,07**	**13.000**	**-144.200**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-27.365,55**	**64.400**	**-123.500**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.105,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	5.105,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4322900 Sonstige Entgelte	1.850,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.561,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung von Betriebskosten, Telefongebühren, Versicherung u.a.	1.419,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.057,32	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Netto	4.000,00	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	190,70	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	2.866,62	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.994,14**	**17.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
11	– Personalaufwendungen	9.990,70	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige Erläuterungen: inkl. Aufwandsentschädigung für Einsätze (Stiefelgeld) (5,00 €/Einsatz/Kamerad)	8.710,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	979,43	0	0	0	0	0
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	291,72	0	0	0	0	0
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	9,55	300	400	400	400	400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.870,23	121.800	136.500	104.600	104.600	104.600
	5221000 Abfallentsorgung	52,36	100	100	100	100	100
	5222100 Niederschlagswasser	1.255,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5224000 Gas	4.466,00	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5226000 Strom	3.091,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5227000 Wasser Erläuterungen: inkl. Löschwasser	979,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	100	100	100	100	100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Laufender Unterhaltungsaufwand FFw, einschl. Sirenen Prüfung Elektroanalgen,Tore usw. im Gebäude Bad Kleinen und Losten	13.520,06	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen Erläuterungen: Reparaturen der Zaunanlagen an den Folien-Teichen Entschlammen von Löschteichen	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5232000 Bewirtschaftung d.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51,93	0	0	0	0	0
	5235000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Fahrzeughaltung: Ausgaben für laufende Reparaturen, TÜV, Kraft- und Schmierstoffe,	22.846,46	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen, Wartungen, TÜV der Geräte und Ausstattungen u. a. turnusmäßige Überprüfung Atemschutzgeräte und Reparaturen	7.044,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände: - Anschaffungen im Wert bis 1000 € Netto div. Ersatzbeschaffungen und Neuausstattungen + 3.500 € für Aufträge von 2025	9.948,14	25.000	28.500	25.000	25.000	25.000
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: geringwertige Ausstattungen/Geräte bis 100 € Netto, einschließlich unselbständige Ersatz- und Neuausstattungen - 400 € für Aufträge von 2025	2.837,86	7.000	10.400	7.000	7.000	7.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - Aufwendungen für Einsätze, wie Schaum- und Ölbindemittel, Verpflegung - Reinigungsmaterial, Hygienematerial - Startgelder	692,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	767,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar Erläuterungen: Löschwasserbereitstellung durch den ZV - 27 Vertragshydranten + evtl. neue die hinzukommen	1.317,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	– Abschreibungen	66.974,40	66.700	65.900	64.900	64.400	63.500
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	8.190,69	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	58.783,71	58.500	57.700	56.700	56.200	55.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschuss zur Kameradschaftskasse: - Bereitstellung von Mitteln für Mitglieder- und Jahreshauptversammlung und von kostenpflichtigen Einsätzen fließen lt. Satzung 20 v. H. der Einnahmen in die Kameradschaftskasse. (Mehreinzahlungen decken evtl. auftretende Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen)	792,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5419100 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Die Tafel	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	73.827,54	80.600	78.800	59.800	59.800	59.800
	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	2.992,62	17.000	17.000	8.000	8.000	8.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: - jährliche Untersuchung der Atemschutzträger sowie sonstige Untersuchungen	1.735,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: - Ersatz für verschlissene Einsatzkleidung,	42.711,75	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für eine Garage + Bootsliegeplatz	1.620,00	1.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.150,63	0	0	0	0	0
	5631000 Büromaterial	882,72	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	1.156,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	945,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Versicherungen: Haftpflicht, Inhaltsversicherung, FF-Unfallversicherung	13.973,33	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband inkl. Beitrag zur Kameradschaftshilfe	1.558,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5655100 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**220.454,88**	**281.300**	**293.600**	**241.700**	**241.200**	**240.300**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-201.460,74**	**-263.700**	**-277.000**	**-225.100**	**-224.600**	**-223.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-201.460,74**	**-263.700**	**-277.000**	**-225.100**	**-224.600**	**-223.700**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12605**	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,06	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6322900 Sonstige Entgelte	2.135,06	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	3.561,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	538,62	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6611300 Einzahlungen aus d.Veräußerung von beweglichen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	190,70	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	347,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**7.654,43**	**12.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
10	– Personalauszahlungen	10.220,70	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	8.940,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	979,43	0	0	0	0	0
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	291,72	0	0	0	0	0
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	9,55	300	400	400	400	400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.877,47	121.800	136.500	104.600	104.600	104.600
	7221000 Abfallentsorgung	51,17	100	100	100	100	100
	7222100 Niederschlagswasser	1.254,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7224000 Gas	4.466,00	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	7226000 Strom	3.408,82	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7227000 Wasser	996,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	100	100	100	100	100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.271,75	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	7231001 Auszahlungen - Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51,93	0	0	0	0	0
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	22.927,95	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.208,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	9.575,75	25.000	28.500	25.000	25.000	25.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	2.244,95	7.000	10.400	7.000	7.000	7.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	737,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.364,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar	1.317,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	792,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	792,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7419100 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Die Tafel	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	72.350,09	80.600	69.800	59.800	59.800	59.800

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.760,92	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.637,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.876,77	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.705,00	1.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.150,63	0	0	0	0	0
	7631000 Büromaterial	882,72	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	1.174,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7641100 Gebäudeversicherungen	703,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7641900 Sonstige Versicherungen	13.799,32	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.558,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**152.240,27**	**214.600**	**218.700**	**176.800**	**176.800**	**176.800**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-144.585,84**	**-202.100**	**-207.200**	**-165.300**	**-165.300**	**-165.300**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-144.585,84**	**-202.100**	**-207.200**	**-165.300**	**-165.300**	**-165.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	875.000	152.000	0	0	0
	6814201 Investitionszuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6814228 Zuweisung v. Land Neubau FF Gerätehaus Bd. Kleinen	0,00	875.000	0	0	0	0
	6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	152.000	0	0	0
	6814301 Investitionszuwendung vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	6829000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**875.000**	**152.000**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	309.000	694.100	10.000	2.010.000	2.010.000
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Erläuterungen: Neubau - Feuerwehrgerätehaus - Ausführung vorbehaltlich einer Förderung HHR i.H. v. 200.000 € von 2025 in 2026 übernehmen	0,00	200.000	0	0	2.000.000	2.000.000
	7852206 Auszahlungen für Bootsgarage FFW Erläuterungen: HH-Reste in Höhe von 25.000 € aus 2025 in 2026 übernehmen + zusätzlich 120.000 in 2026 neu planen	0,00	25.000	120.000	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7856086 Auszahlungen für Fahrzeuge - MTW Erläuterungen: Beschaffung MTW über Zentralbeschaffung	0,00	74.000	75.000	0	0	0
	7856100 Auszahlungen - Löschfahrzeug (TLF)	0,00	0	0	0	0	0
	7856104 Ausz. f. FF Fahrzeug GWL 2 Erläuterungen: Beschaffung GWL 2	0,00	0	458.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: - Ausstattungsgegenstände über 1.000 € Netto: - Beschaffung Rosenbauer TS - Materialien und Gerätschaften Ersatzbeschaffung - Rollcontainer für GWL 2 - Zelt für die Jugendfeuerwehr - Beschaffung Hochdruckhydraulik - Defibrillator 3.200€ - 7.860 € für Aufträge von 2025 HHR i.H.v. 10.000 € von 2025 nach 2026	0,00	10.000	41.100	10.000	10.000	10.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**309.000**	**694.100**	**10.000**	**2.010.000**	**2.010.000**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**566.000**	**-542.100**	**-10.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-144.585,84**	**363.900**	**-749.300**	**-175.300**	**-2.175.300**	**-2.175.300**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12606**	FF Gebäude - Löschgruppe Losten	Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt ***(FF Gebäude - Löschgruppe Losten)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	463,62	400	400	400	400	400
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	463,62	400	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4322900 Sonstige Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	791,88	0	0	0	0	0
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Netto	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	791,88	0	0	0	0	0
	4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.255,50**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.366,29	13.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	5224000 Gas	2.640,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5226000 Strom	4.121,22	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5227000 Wasser	319,00	400	400	400	400	400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: lfd. Unterhaltungsaufwand - Überprüfung elektrischer Anlagen, Sirenen, Tore etc.	3.120,43	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	165,64	0	0	0	0	0
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	18.774,08	18.600	18.300	17.600	17.500	17.200
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.837,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	16.936,34	16.700	16.400	15.700	15.600	15.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.363,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	0	0	0	0	0
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	896,84	800	800	800	800	800
	5641100 Gebäudeversicherungen	91,35	100	100	100	100	100
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Sachversicherung,	374,98	700	700	700	700	700

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12606**	FF Gebäude - Löschgruppe Losten

Amt für Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag KFV und Beiträge zur Kameradschaftshilfe	0,00	900	900	900	900	900
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**30.503,54**	**34.300**	**28.200**	**27.500**	**27.400**	**27.100**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-29.248,04**	**-33.900**	**-27.800**	**-27.100**	**-27.000**	**-26.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-29.248,04**	**-33.900**	**-27.800**	**-27.100**	**-27.000**	**-26.700**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12606**	FF Gebäude - Löschgruppe Losten	Amt für Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt (*FF Gebäude - Löschgruppe Losten)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6322900 Sonstige Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.370,80	13.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	7224000 Gas	2.817,07	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	7226000 Strom	2.563,93	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	7227000 Wasser	373,57	400	400	400	400	400
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.219,61	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	248,40	0	0	0	0	0
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	148,22	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.339,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	0	0	0	0	0
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	913,50	800	800	800	800	800
	7641100 Gebäudeversicherungen	68,03	100	100	100	100	100
	7641900 Sonstige Versicherungen	357,83	700	700	700	700	700
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	900	900	900	900	900
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**11.710,16**	**15.700**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-11.710,16**	**-15.700**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-11.710,16**	**-15.700**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	66.600	0	0	0
	6814201 Investitionszuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12606** FF Gebäude - Löschgruppe Losten Amt für Ordnung und Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	6814303 Zuweisung vom Landkreis	0,00	66.000	66.600	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000, 00 €	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**66.000**	**66.600**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	889,16	115.000	0	0	0	0
	7851200 Ausz. f. Baumaßnahmen Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	7852204 Erweiterung Gerätehaus FF Losten Erläuterungen: HHR 61.080,74 € von 2025 nach 2026	1.850,82	115.000	0	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-961,66	0	0	0	0	0
	7856101 Auszahlung für Fahrzeug -TSF-W	0,00	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**889,16**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-889,16**	**-49.000**	**66.600**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-12.599,32**	**-64.700**	**56.700**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	**21102**	Schulkostenbeiträge

Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt (*Schulkostenbeiträge)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,85	42.100	26.900	26.900	26.900	26.900
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 18 Schüler/Innen aus der Gemeinde Bad Kleinen besuchen Grundschulen außerhalb des Gemeindegebietes. Davon 4 Schüle/Innen Schulen in freier Trägerschaft.	10.519,41	32.600	19.700	19.700	19.700	19.700
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.581,44	9.500	7.200	7.200	7.200	7.200
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**18.100,85**	**42.100**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-18.100,85**	**-42.100**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-18.100,85**	**-42.100**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21102**	Schulkostenbeiträge	Amt für Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt (*Schulkostenbeiträge)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,85	42.100	26.900	26.900	26.900	26.900
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	10.519,41	32.600	19.700	19.700	19.700	19.700
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.581,44	9.500	7.200	7.200	7.200	7.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**18.100,85**	**42.100**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-18.100,85**	**-42.100**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-18.100,85**	**-42.100**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-18.100,85**	**-42.100**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.350,98	54.000	108.000	49.800	49.800	49.800
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung vom Land für die Außenbeschattung der Regionalen Schule	0,00	0	55.100	0	0	0
	4144201 Zuweisung vom Land	168.322,00	0	0	0	0	0
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	54.028,98	54.000	52.900	49.800	49.800	49.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.155,52	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4322900 Sonstige Entgelte	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4322901 Benutzungsgebühren Sporthalle USt.-frei	180,00	0	0	0	0	0
	4323000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Wasser, Gas, Fernwärme, einschl.Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	13.425,52	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527,08	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	380,00	0	0	0	0	0
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,08	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.906,87	172.700	128.500	128.500	128.500	128.500
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schullastenausgleich von anderen Gemeinden für 65 Schüler/Innen	155.526,87	162.000	118.800	118.800	118.800	118.800
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 325 Schüler x 30 € = 10.770,00 €	10.380,00	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	4425910 Erstattung von Privaten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.754,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 410 —	1.500,00	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	29,38	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	5.777,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	446,61	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,85	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**410.695,28**	**243.300**	**253.100**	**194.900**	**194.900**	**194.900**
11	– Personalaufwendungen	141.206,25	152.900	161.600	164.200	166.900	169.600
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer Erläuterungen: inkl. mögl. Tariferhöhungen um ca. 2 %	112.769,63	123.000	127.900	130.500	133.200	135.900
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.128,61	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.308,01	25.400	28.900	28.900	28.900	28.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.409,85	676.800	763.400	573.400	573.400	546.400
	5221000 Abfallentsorgung	6.676,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222100 Niederschlagswasser	8.776,88	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5223000 Fernwärme	59.950,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5226000 Strom	44.781,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5227000 Wasser	5.629,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung der Grundstücke (Schule + Sporthalle) - Lfd. Unterh., inkl. Wartungen ca. 10 T€ - 92 T€ für die Außenbeschattung der Regionalen Schule(Förderung ist beantragt) - Weiterführung der Maßnahmen in Umsetzung des Brandschutzkonzeptes Anmeldung der Schule - Malerarbeiten GS (Flure, Keller-Räume) - WLAN, Internet - Pausehofgestaltung RS - Beschattung Schulhof - Fliegengitter RegS - Chemikalienlagerungs-System - Toilettenerneuerung/sanierung GS	96.268,04	200.000	290.000	100.000	100.000	100.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	434,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs-und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung, Reparaturen und Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung davon rd.7000 € für die Wartung der EDV	18.063,41	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Geringwertige Geräte und Ausstattungen bis 1000 € Netto - Stühle 20.000 €. - mobile Endgeräte /Ersatz (ca. 10 T€) - Ersatz von Dienstgeräten 4.000 € - Drucker 1.000 €	10.863,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: - Speichermedien , externe Laufwerke etc. - div. Kabel	4.172,73	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat-u. Pflanzgut	648,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: - digitale Unterrichtsmaterialien ca. 4.000 € - Musikinstrumente ca. 2.000 € - Software-Lizenzen ca. 5.000 € - Karten, Anschauungsmaterial ca. 1.000 € - Materialien Physikunterricht 3.000 €	8.030,91	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5246000 Lernmittel Erläuterungen: Neuanschaffung von Schulbüchern	11.170,31	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	30.600,15	30.000	30.000	30.000	30.000	3.000
	5246300 Verbrauchsmaterial Ganztagsschule Erläuterungen: - Material Kurse - Holzkisten - Spielgeräte	1.230,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Wonnemar gilt ab 01.01.2026 als Betrieb gewerb. Art und ist somit USt-pflichtig	19.943,80	16.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - Aufwendungen für Schulveranstaltungen - Aufwendungen für repräsentative Zwecke - Schulleiterin - Wettbewerbe/Olympiaden	3.940,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	5249100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsm	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5249200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel (Schulprojekt)	324,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand KITA-Bearbeitung)	12.548,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Reinigung, inkl. aller Materialien (jährliche Preissteigerungen)	172.956,80	170.000	178.000	178.000	178.000	178.000
14	– Abschreibungen	96.375,96	95.600	93.200	90.400	84.800	83.500
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	62.922,29	63.000	62.100	60.400	60.400	60.400
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	4.964,16	4.500	4.200	3.900	2.300	1.100
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	15.606,46	15.200	14.400	13.800	10.000	9.900
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	12.883,05	12.900	12.500	12.300	12.100	12.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	63.314,72	69.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: abeitsmedizinische Betreuung + Arbeitsicherheit	159,94	200	200	200	200	200
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98,18	300	300	300	300	300
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.927,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5631000 Büromaterial	3.413,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	929,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5633000 Porto und Versandkosten	224,65	500	500	500	500	500
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: DSL, Telefon-Anschluss, GEMA	3.885,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	12.126,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5641900 Sonstige Versicherungen	36.403,03	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5655100 Einzelwertberichtigung	749,25	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	397,17	200	200	200	200	200
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**820.306,78**	**994.300**	**1.097.200**	**907.000**	**904.100**	**878.500**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-409.611,50**	**-751.000**	**-844.100**	**-712.100**	**-709.200**	**-683.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-409.611,50**	**-751.000**	**-844.100**	**-712.100**	**-709.200**	**-683.600**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.322,00	0	55.100	0	0	0
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	55.100	0	0	0
	6144201 Zuweisung vom Land	168.322,00	0	0	0	0	0
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.953,58	15.600	15.600	15.600	15.600	13.600
	6322900 Sonstige Entgelte	550,85	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	6322901 Benutzungsgebühren USt.-frei	0,00	0	0	0	0	0
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen. Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einrichtungen	13.402,73	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727,08	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	580,00	0	0	0	0	0
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,08	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.249,77	172.700	128.500	128.500	128.500	128.500
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	155.524,31	162.000	118.800	118.800	118.800	118.800
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.725,46	10.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	6425910 Erstattung von Privaten für Ganztagsschule	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.985,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6627000 Versicherungserstattungen	29,38	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	21.955,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**371.237,51**	**189.300**	**200.200**	**145.100**	**145.100**	**143.100**
10	– Personalauszahlungen	141.206,25	152.900	161.600	164.200	166.900	169.600
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	112.769,63	123.000	127.900	130.500	133.200	135.900
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.128,61	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.308,01	25.400	28.900	28.900	28.900	28.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.549,28	676.800	763.400	573.400	573.400	537.600
	7221000 Abfallentsorgung	6.684,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7222100 Niederschlagswasser	8.775,90	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	7223000 Fernwärme	59.950,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7226000 Strom	48.051,79	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7227000 Wasser	5.576,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.376,94	200.000	290.000	100.000	100.000	100.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	359,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.749,04	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	13.531,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	4.106,79	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat-u. Pflanzgut	648,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.464,34	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7246000 Lernmittel	10.966,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7246100 Verbrauchsmittel des Schülers	30.339,82	30.000	30.000	30.000	30.000	3.000
	7246300 Verbrauchsmaterial Ganztagsschule	1.230,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	20.215,02	16.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.940,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	0,00	0	0	0	0	0
	7249100 Auszahlungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7249200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (Schulprojekt)	324,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA- Bearbeitung)	15.548,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	170.309,02	170.000	178.000	178.000	178.000	178.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	57.709,20	67.800	77.800	77.800	77.800	66.300
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	159,94	200	200	200	200	200
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98,18	300	300	300	300	300
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.927,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7631000 Büromaterial	3.452,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	929,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7633000 Porto und Versandkosten	224,65	500	500	500	500	500
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.160,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	9.020,24	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	7641900 Sonstige Versicherungen	34.736,53	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**735.464,73**	**897.500**	**1.002.800**	**815.400**	**818.100**	**773.500**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-364.227,22**	**-708.200**	**-802.600**	**-670.300**	**-673.000**	**-630.400**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-364.227,22**	**-708.200**	**-802.600**	**-670.300**	**-673.000**	**-630.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.586,50	73.800	0	0	0	0
	6814284 Investitionszuwendungen vom Land - Außenbeschattung Grundschule	0,00	73.800	0	0	0	0
	6814310 Infrastrukturpauschale Schulbau - Invest.zuweisung LK	26.586,50	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
	6857200 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgeg. unter 1.000 €	1.500,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**28.086,50**	**73.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.218,20	1.022.100	219.000	15.000	15.000	15.000
	7852210 Neugestaltung Schulhof	0,00	0	0	0	0	0
	7852284 Auszahlungen für Baumaßnahmen Außenbeschattung Grundschule	0,00	82.100	0	0	0	0
	7852285 Brandschutzsanierung Schule Erläuterungen: HHR 833.706,36 € aus 2025 und für 2026 200.000 € neu planen	0,00	900.000	200.000	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: - Teilerneuerung Küche ca. 5.000 € - Bilderhängesystem ca.5.000 € - Digitale Tafel Chemie-Raum ca. 5.000 € - Kehrmaschine f. Sommer + Winter 3.903 €	5.218,20	40.000	19.000	15.000	15.000	15.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**5.218,20**	**1.022.100**	**219.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**22.868,30**	**-948.300**	**-219.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-341.358,92**	**-1.656.500**	**-1.021.600**	**-685.300**	**-688.000**	**-645.400**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	**21502**	Schulkostenbeiträge

Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt (*Schulkostenbeiträge)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896,64	0	0	0	0	0
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.896,64	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.896,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.745,46	52.100	28.800	28.800	28.800	28.800
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 12 Regionalschüler/Innen aus der Gemeinde Bad Kleinen besuchen Schulen in Neukloster, Lübstorf, Wismar, Rehna, und unbekannt	18.850,10	42.600	25.200	25.200	25.200	25.200
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 3 Schüler/Innen besuchen eine Schule in Schwerin und Wismar in freier Trägerschaft	1.895,36	9.500	3.600	3.600	3.600	3.600
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**20.745,46**	**52.100**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-18.848,82**	**-52.100**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-18.848,82**	**-52.100**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21502**	Schulkostenbeiträge	Amt für Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt (*Schulkostenbeiträge)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896,64	0	0	0	0	0
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.896,64	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.896,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.745,46	52.100	28.800	28.800	28.800	28.800
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	18.850,10	42.600	25.200	25.200	25.200	25.200
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.895,36	9.500	3.600	3.600	3.600	3.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**20.745,46**	**52.100**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-18.848,82**	**-52.100**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-18.848,82**	**-52.100**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-18.848,82**	**-52.100**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**21502**	Schulkostenbeiträge	Amt für Ordnung und Soziales

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **27** Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produkt **27201** Bibliothek Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt (*Bibliothek*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.161,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.161,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534,00	600	600	600	600	600
	4329400 Bibliotheksgebühren	534,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.695,74**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
11	– Personalaufwendungen	42.127,83	46.500	50.800	51.700	52.600	53.500
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer Erläuterungen: inkl. mögl. Tariferhöhungen um ca. 2 %	33.508,25	37.000	40.200	41.100	42.000	42.900
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.247,78	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.371,80	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.131,36	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen, Serviceleistungen Technik	6,30	500	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Erwerb von bewegl. Sachen bis 1.000 € Netto -tragbarer Lautsprecher mit Mikrofon für Veranstaltungen ca. 400 €	782,00	800	400	400	400	400
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: div. Ausstattungen unter 100 €	287,21	300	300	300	300	300
	5247000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €) Erläuterungen: Medienerwerb: Grundbetrag 7.000 € + 2.500 € zusätzlich, vorbehaltlich einer Landes-/Kreisförderung	8.588,66	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.	467,19	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	1.055,75	1.200	1.200	1.200	1.000	700
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	422,82	500	500	500	300	0
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	632,93	700	700	700	700	700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.793,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	154,40	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: arbeitsmedizinische Betreuung	106,86	200	200	200	200	200
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	329,76	600	600	600	600	600
	5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen	95,96	600	600	600	600	600
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- 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)	1.001,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial Erläuterungen: - allg. Büromaterial (400 €) - TT-Strichcodeetiketten (400 €)	787,04	800	800	800	800	800
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	525,69	700	700	700	700	700
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	430,73	500	500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen	322,22	400	400	400	400	400
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40,00	0	0	0	0	0
	5655100 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**57.108,60**	**64.600**	**68.500**	**69.400**	**70.100**	**70.700**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-52.412,86**	**-61.300**	**-65.200**	**-66.100**	**-66.800**	**-67.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-52.412,86**	**-61.300**	**-65.200**	**-66.100**	**-66.800**	**-67.400**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.	
Produkt	**27201**	Bibliothek	Amt für Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt (*Bibliothek)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.861,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.861,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534,00	600	600	600	600	600
	6329400 Bibliotheksgebühren	534,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**3.395,74**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
10	– Personalauszahlungen	42.743,33	46.500	50.800	51.700	52.600	53.500
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.123,75	37.000	40.200	41.100	42.000	42.900
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.247,78	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.371,80	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.334,62	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,84	500	500	500	500	500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	800	400	400	400	400
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	287,21	300	300	300	300	300
	7247000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	8.574,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Aufwendungen für Webemittel, Preise für Veranstaltungen - z.B. Lesewettbewerb o. ä.	460,44	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.234,77	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	154,40	400	400	400	400	400
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	106,86	200	200	200	200	200
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	329,76	600	600	600	600	600
	7624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzauszahlungen	95,96	600	600	600	600	600
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7631000 Büromaterial	787,04	800	800	800	800	800
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	525,10	700	700	700	700	700
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen	430,73	500	500	500	500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen	239,92	400	400	400	400	400
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**55.312,72**	**63.400**	**67.300**	**68.200**	**69.100**	**70.000**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produkt	**27201**	Bibliothek

Amt für Ordnung und Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-51.916,98**	**-60.100**	**-64.000**	**-64.900**	**-65.800**	**-66.700**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-51.916,98**	**-60.100**	**-64.000**	**-64.900**	**-65.800**	**-66.700**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Anschaffung eines Empfangstresen	0,00	0	2.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-51.916,98**	**-60.100**	**-66.000**	**-64.900**	**-65.800**	**-66.700**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt (*Heimat- und sonstige Kulturpflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf der Chronik Bad Kleinen	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	675,00	300	300	300	300	300
	4629000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: u. a. Einzahlungen für die Seniorenweihnachtsfeier	675,00	300	300	300	300	300
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.675,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige Erläuterungen: Es werden 3 Ortschronisten bestellt, für jeden 100 € pro Jahr als Aufwandsentschädigung	0,00	0	300	300	300	300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.110,23	21.200	22.200	22.000	22.200	22.000
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 2.000 € Sonstige Aufwendungen NEU! ab 2026 - ca. 2.000€ für Begrüßungsgeld/ Willkommenskultur 60 € pro Paket ca. 33 Pakete	2.964,69	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5249100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsm Erläuterungen: GEMA-Gebühren, Anmietung WC-Kabinen, alle 2 Jahre - Ausrichtung Veranstaltung 1. Mai an der Schwedenschanze	1.257,52	700	700	500	700	500
	5249110 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen f. kulturelle Veranstaltungen in der Gemeinde	2.131,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5249200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel (Schulprojekt)	11.756,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	– Abschreibungen	793,33	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	793,33	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.301,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine	11.301,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	114,24	300	500	500	500	500
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	5631000 Büromaterial Erläuterungen: Chronik	114,24	300	500	500	500	500
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**30.319,18**	**32.500**	**35.200**	**35.000**	**35.200**	**35.000**

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-28.644,18**	**-32.200**	**-34.900**	**-34.700**	**-34.900**	**-34.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-28.644,18**	**-32.200**	**-34.900**	**-34.700**	**-34.900**	**-34.700**

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

Teilfinanzhaushalt (*Heimat- und sonstige Kulturpflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	675,00	300	300	300	300	300
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	675,00	300	300	300	300	300
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.675,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	0	300	300	300	300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.130,23	21.200	22.200	22.000	22.200	22.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.984,69	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7249100 Auszahlungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.257,52	700	700	500	700	500
	7249110 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.131,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7249200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (Schulprojekt)	11.756,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.411,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	11.411,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	114,24	300	500	500	500	500
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	7631000 Büromaterial	114,24	300	500	500	500	500
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**29.655,61**	**32.500**	**34.000**	**33.800**	**34.000**	**33.800**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-27.980,61**	**-32.200**	**-33.700**	**-33.500**	**-33.700**	**-33.500**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-27.980,61**	**-32.200**	**-33.700**	**-33.500**	**-33.700**	**-33.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	17.850,00	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	17.850,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**17.850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-17.850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-45.830,61**	**-32.200**	**-33.700**	**-33.500**	**-33.700**	**-33.500**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**31500**	Soziale Einrichtungen	Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt (*Soziale Einrichtungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 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 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Die Tafel	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.000,00**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
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**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**31500**	Soziale Einrichtungen	Amt für Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt (*Soziale Einrichtungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7419100 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Die Tafel	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**2.000,00**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36100**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt (***Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.356.403,70	2.345.900	2.120.000	2.226.000	2.337.300	2.454.100
	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 312 Kinder in der KITA geplant (Vorjahr340 Kinder geplant) davon durchschnittlich anwesend 40 Krippe (Betriebserlaubnis 48 Kinder) 114 Kindergarten (Betriebserlaubnis 135 Kinder) 158 Hort (Betriebserlaubnis 190 Kinder) Die Platzkosten werden in 2026 neu verhandelt.	2.356.403,70	2.345.900	2.120.000	2.226.000	2.337.300	2.454.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.621,17	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	20.621,17	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.377.024,87**	**2.345.900**	**2.120.000**	**2.226.000**	**2.337.300**	**2.454.100**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	730.695,56	849.200	546.400	546.400	546.400	546.400
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Nach dem neuen Kinderförderungsgesetz (KiföG) hat die Gemeinde für jedes Kind aus ihrem Wohnsitzbereich, das eine Kinderbetreuungseinrichtung besucht 31,49% der Platzkosten an den Landkreis als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu zahlen. Derzeit nehmen circa 312 Kinder eine Betreuung in Anspruch.	730.695,56	849.200	546.400	546.400	546.400	546.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**730.695,56**	**849.200**	**546.400**	**546.400**	**546.400**	**546.400**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.646.329,31**	**1.496.700**	**1.573.600**	**1.679.600**	**1.790.900**	**1.907.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**1.646.329,31**	**1.496.700**	**1.573.600**	**1.679.600**	**1.790.900**	**1.907.700**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36100**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Amt für Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt (***Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.350.285,55	2.345.900	2.120.000	2.226.000	2.337.300	2.454.100
	6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Landkreisen	2.350.285,55	2.345.900	2.120.000	2.226.000	2.337.300	2.454.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.793,60	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.793,60	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**2.352.079,15**	**2.345.900**	**2.120.000**	**2.226.000**	**2.337.300**	**2.454.100**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	728.532,36	849.200	546.400	546.400	546.400	546.400
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	728.532,36	849.200	546.400	546.400	546.400	546.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**728.532,36**	**849.200**	**546.400**	**546.400**	**546.400**	**546.400**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**1.623.546,79**	**1.496.700**	**1.573.600**	**1.679.600**	**1.790.900**	**1.907.700**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**1.623.546,79**	**1.496.700**	**1.573.600**	**1.679.600**	**1.790.900**	**1.907.700**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**1.623.546,79**	**1.496.700**	**1.573.600**	**1.679.600**	**1.790.900**	**1.907.700**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36100**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Amt für Ordnung und Soziales

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36300**	Schulsozialarbeit

Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt (*Schulsozialarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.802,61	47.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisungen für Schulsozialarbeit	44.552,61	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4144210 Zuweisungen vom Land (Projektförderung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	250,00	300	300	300	300	300
	4144310 Zuweisung vom Landkreis (Projektförderung)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**44.802,61**	**47.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
11	– Personalaufwendungen	68.505,89	78.100	85.600	87.000	88.400	89.900
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.397,38	62.000	68.000	69.400	70.800	72.300
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.998,06	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.110,45	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,20	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Anschaffung von 2 Schränken (Ikea) für die Arbeitsmaterialien und Ordner Preis pro Schrank circa 204,99 € + 99 € Versand kosten	0,00	200	600	600	600	600
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	358,72	100	100	100	100	100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	336,27	300	300	300	300	300
	5249100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsm Erläuterungen: Aufwendungen für Projekte werden zum Teil vom Land/Kreis gefördert. Die Inanspruchnahme unterliegt dann den jeweiligen Bestimmungen im Zuwendungsbescheid.	1.330,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	396,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	66,31	100	100	100	100	100
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5631000 Büromaterial	255,66	300	300	300	300	300
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,20	300	300	300	300	300
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**70.927,26**	**81.700**	**89.600**	**91.000**	**92.400**	**93.900**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-26.124,65**	**-34.400**	**-38.300**	**-39.700**	**-41.100**	**-42.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36300**	Schulsozialarbeit

Amt für Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-26.124,65**	**-34.400**	**-38.300**	**-39.700**	**-41.100**	**-42.600**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36300**	Schulsozialarbeit	Amt für Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt (*Schulsozialarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.802,61	47.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.552,61	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6144210 Zuweisung vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	250,00	300	300	300	300	300
	6144310 Zuweisung vom Landkreis (Projektförderung)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**44.802,61**	**47.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
10	– Personalauszahlungen	68.505,89	78.100	85.600	87.000	88.400	89.900
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.397,38	62.000	68.000	69.400	70.800	72.300
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.998,06	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.110,45	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,20	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	600	600	600	600
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	358,72	100	100	100	100	100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	336,27	300	300	300	300	300
	7249100 Auszahlungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.330,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	400,58	1.200	1.200	1.200	1.200	900
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	0
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	66,31	100	100	100	100	100
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7631000 Büromaterial	255,66	300	300	300	300	300
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	78,61	300	300	300	300	300
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**70.931,67**	**81.700**	**89.600**	**91.000**	**92.400**	**93.600**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-26.129,06**	**-34.400**	**-38.300**	**-39.700**	**-41.100**	**-42.300**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-26.129,06**	**-34.400**	**-38.300**	**-39.700**	**-41.100**	**-42.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36300**	Schulsozialarbeit

Amt für Ordnung und Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-26.129,06**	**-34.400**	**-38.300**	**-39.700**	**-41.100**	**-42.300**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.308,88	90.000	85.100	84.900	84.700	84.600
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: In der integrativen Gruppe werden 4 Kinder betreut.	63.274,75	57.700	64.900	64.900	64.900	64.900
	4144201 Zuweisung vom Land	5.581,99	2.700	0	0	0	0
	4144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe/Corona Pandemie	6.500,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4144230 Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren) Erläuterungen: -teilweise Anrechnung von Personalaufwand -Sachaufwand und investive Auszahlungen	5.100,24	20.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	4144240 Zuweisung vom Land (Absenkung-Fachkraft-Kind-Relation)	9.213,06	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	9.638,84	9.600	9.600	9.400	9.200	9.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.890,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4242310 Kostenbeteiligung und -erstattungen v. LK -Verpflegung-	5.890,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.425,97	53.000	68.900	68.900	68.900	68.900
	4321000 Kindertagesstättengebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4329200 Beteiligung Essenskosten	53.425,97	53.000	68.900	68.900	68.900	68.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	62.444,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Erstattungen z.B. für Beschäftigungsverbot, Mutterschutz u.a.	52.278,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.666,97	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	8.498,95	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**221.069,76**	**170.000**	**181.000**	**180.800**	**180.600**	**180.500**
11	– Personalaufwendungen	2.315.622,19	2.638.900	2.662.800	2.705.000	2.748.100	2.792.000
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer Erläuterungen: inkl. mögl. Tariferhöhungen um ca. 2 %	1.904.540,01	2.100.000	2.108.000	2.150.200	2.193.300	2.237.200
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	3.288,15	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	66.778,22	75.100	79.700	79.700	79.700	79.700
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	340.685,43	452.600	472.000	472.000	472.000	472.000
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	330,38	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.880,36	305.900	325.000	256.000	256.000	256.000
	5221000 Abfallentsorgung	3.032,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222100 Niederschlagswasser	1.255,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5223000 Fernwärme	21.669,67	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5226000 Strom	8.667,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5227000 Wasser	5.009,47	6.000	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. 2026 - Einbau Schamschutzwände im Kita Bereich ca. 16.000 € - Erweiterung Klimageräte - Fassaden- und Malerarbeiten - Erneuerung von 12 Heizkörpern in den Nassräumen circa ca. 5.500 €	46.044,36	60.000	86.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.947,25	500	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichen Ausstattungsgegenständen bis 1000 € Netto. - div. Gebrauchsgegenstände für Krippe, Kindergarten und Hort (Kleinmöbel...) -Teekocher -Geschirr/Trinkbecher -Kleinmöbel/Tische/Stühle -Fahrzeuge für den Hort -Fahrzeuge für den Kindergarten -Bollerwagen -Musikboxen für die Gruppen	2.143,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	5.001,67	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	5242000 Essenskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	5242100 Aufwand - Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	24.274,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat-u. Pflanzgut	546,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: z. B. Fotoarbeiten für Portfolio - sonstige Verbrauchsmaterialen	595,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5249002 Aufwendungen "Corona-Pandemie"	0,00	0	0	0	0	0
	5249110 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5249200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel (Schulprojekt)	5.239,31	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5249500 Aufwand Bildungskonzeption	1.057,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5249600 Aufwand - Desk-Verfahren Erläuterungen: Kompetenzförderung durch Pony	5.200,00	20.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	5249700 Aufwand für I-Kinder	111,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5249800 Aufwendungen aus zusätzliche Landesmittel	0,00	0	0	0	0	0
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand KITA-Bearbeitung)	34.833,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten der mtl. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Mattenservice inkl. aller Materialien	66.194,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5292010 Aufwendungen für Erstellung Internetseite	56,97	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	36.258,83	35.500	35.100	33.700	33.000	32.800
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	27.609,78	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	3.468,23	3.300	3.100	2.800	2.300	2.200
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.884,79	2.300	2.100	1.200	1.200	1.200
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	3.296,03	2.200	2.200	2.000	1.800	1.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.729,36	0	0	0	0	0
	5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land Erläuterungen: 2021 = Rückzahlung nich verwendeter DESK - Mittel aus dem Jahr 2019 an das Land	13.729,36	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	33.525,97	46.200	49.000	48.700	48.700	49.000
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.156,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5612100 Aufwand - Fach- und Praxisberatung	6.219,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	335,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.866,76	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	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€)	799,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.300
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.016,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial	239,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.094,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.176,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5641100 Gebäudeversicherungen	2.865,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5641900 Sonstige Versicherungen	13.482,09	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5655100 Einzelwertberichtigung	1.301,58	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	1.971,95	200	200	200	200	200
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.632.016,71**	**3.026.500**	**3.071.900**	**3.043.400**	**3.085.800**	**3.129.800**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.410.946,95**	**-2.856.500**	**-2.890.900**	**-2.862.600**	**-2.905.200**	**-2.949.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.410.946,95**	**-2.856.500**	**-2.890.900**	**-2.862.600**	**-2.905.200**	**-2.949.300**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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

Teilfinanzhaushalt (***Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.828,24	80.400	75.500	75.500	75.500	75.500
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.432,95	57.700	64.900	64.900	64.900	64.900
	6144201 Zuweisung vom Land	5.581,99	2.700	0	0	0	0
	6144202 Zuweisung v. Land Alltagshilfe/Corona Pandemie	6.500,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	6144230 Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren)	5.100,24	20.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	6144240 Zuweisung vom Land (Absenkung-Fachkraft-Kind-Relation)	9.213,06	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.128,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. u. -erstattungen v. LK - Verpflegung-	5.128,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.393,86	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	396,71	0	0	0	0	0
	6329200 Beteiligung Essenskosten	52.997,15	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.433,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	54.433,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**209.783,59**	**160.400**	**155.500**	**155.500**	**155.500**	**155.500**
10	– Personalauszahlungen	2.291.024,17	2.578.000	2.590.600	2.611.400	2.632.500	2.632.500
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.883.914,84	2.066.000	2.086.700	2.107.500	2.128.600	2.128.600
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	3.288,15	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	66.130,29	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	337.360,51	425.700	425.700	425.700	425.700	425.700
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	330,38	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.594,48	305.700	337.200	268.200	268.200	268.200
	7221000 Abfallentsorgung	2.934,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7222100 Niederschlagswasser	1.254,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7223000 Fernwärme	21.200,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7226000 Strom	8.074,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7227000 Wasser	4.796,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.886,86	60.000	86.000	20.000	20.000	20.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.859,84	500	500	500	500	500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.143,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	5.036,55	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	7242000 Essenskosten	-438,30	1.500	0	0	0	0
	7242100 Auszahlung Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	24.410,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat-u. Pflanzgut	674,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	595,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7249002 Auszahlungen "Corona-Pandemie"	0,00	0	0	0	0	0
	7249110 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7249200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (Schulprojekt)	5.182,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7249500 Auszahlungen - Bildungskonzept	1.063,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7249600 Auszahlungen - Deskverfahren	3.203,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7249700 Auszahlungen für Sachkosten I-Kinder	111,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	7249800 Auszahlung für Aufwendungen aus zusätzl. Landesmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA- Bearbeitung)	32.930,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	66.618,09	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7292010 Auszahlungen für Erstellung Internetseite	56,97	200	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.729,36	0	0	0	0	0
	7414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	13.729,36	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.379,24	46.000	48.800	48.500	48.500	48.800
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.156,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7612100 Auszahlungen - Fach- und Praxisberatung	6.219,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	277,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.866,76	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	799,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.300
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.016,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7631000 Büromaterial	250,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.094,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.224,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7641100 Gebäudeversicherungen	2.131,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7641900 Sonstige Versicherungen	13.341,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**2.565.727,25**	**2.929.700**	**2.976.600**	**2.928.100**	**2.949.200**	**2.949.500**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-2.355.943,66**	**-2.769.300**	**-2.821.100**	**-2.772.600**	**-2.793.700**	**-2.794.000**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-2.355.943,66**	**-2.769.300**	**-2.821.100**	**-2.772.600**	**-2.793.700**	**-2.794.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6814216 Zuweisung v. Land - Neubau Hort	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	391.864,58	1.506.000	8.300	2.000	2.000	2.000
	7852201 Auszahlung für Neubau Hort	366.309,92	1.500.000	0	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	17.665,07	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Anschaffung von: - Eigentumsschränke für den Hort 6.000 € - Spielgerät 2.300 €	7.889,59	6.000	8.300	2.000	2.000	2.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**391.864,58**	**1.506.000**	**8.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-391.864,58**	**-1.506.000**	**-8.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.747.808,24**	**-4.275.300**	**-2.829.400**	**-2.774.600**	**-2.795.700**	**-2.796.000**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36600**	Jugendklub

Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt (*Jugendklub)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	807,68	800	800	800	800	800
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	807,68	800	800	800	800	800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	584,84	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	584,84	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.392,52**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: dringende Reparaturarbeiten	2.010,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	1.183,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.183,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	16.000	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, Ortsverein Bad Kleinen. Die Übernahme ist noch in Verhandlung. Der ASB hat abgelehnt.	13.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	548,22	700	700	700	700	700
	5641100 Gebäudeversicherungen	243,10	300	300	300	300	300
	5641900 Sonstige Versicherungen	305,12	400	400	400	400	400
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**16.742,85**	**18.900**	**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)**	**-15.350,33**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-15.350,33**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36600**	Jugendklub	Amt für Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt (*Jugendklub)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	584,84	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	584,84	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**584,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.128,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	407,63	700	700	700	700	700
	7641100 Gebäudeversicherungen	180,69	300	300	300	300	300
	7641900 Sonstige Versicherungen	226,94	400	400	400	400	400
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**16.536,01**	**17.700**	**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)**	**-15.951,17**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-15.951,17**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-15.951,17**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36600**	Jugendklub

Amt für Ordnung und Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36601**	Öffentliche Spielplätze

Bauamt

Teilergebnishaushalt ***(Öffentliche Spielplätze)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.000,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,83	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Wartung, Reparatur und TÜV der öffentlichen Spielgeräte	1.438,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Geringwertige Ausstattung für Spielplätze bis 1.000 €/Netto - Austausch von Geräten	0,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen	12.339,50	4.000	12.100	11.100	11.100	9.900
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	90,77	100	100	100	100	100
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	163,35	200	200	200	200	100
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	12.085,38	3.700	11.800	10.800	10.800	9.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**13.778,33**	**34.000**	**30.100**	**29.100**	**29.100**	**27.900**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.778,33**	**-34.000**	**-26.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-23.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-9.778,33**	**-34.000**	**-26.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-23.900**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36601**	Öffentliche Spielplätze Bauamt

Teilfinanzhaushalt ***(Öffentliche Spielplätze)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,83	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.438,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.438,83**	**30.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.438,83**	**-30.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-1.438,83**	**-30.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6814207 Investititonszuweisung v. Land Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Erneuerung von Spielgeräten - Z. B. Wippe auf dem Spielplatz an der Feldstraße, Schaukel auf dem Spielplatz im Gartenweg/Steinstraße....	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.438,83**	**-30.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Sportstätten

Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt (*Sportstätten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.312,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	4.312,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung der Betriebskosten für den Bereich Gaststätte/Kegelbahn im Sportlerheim	1.092,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007,79	0	0	0	0	0
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.007,79	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.064,03	200	200	200	200	200
	4629000 Sonstige laufende Erträge	5.850,37	200	200	200	200	200
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4.213,66	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**17.476,56**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.773,13	20.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	5222100 Niederschlagswasser	1.194,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5223000 Fernwärme Erläuterungen: Anlage vorerst abgestellt	7.370,00	8.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5227000 Wasser Erläuterungen: vorerst abgestellt	815,79	800	100	100	100	100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterh. Grundstücke/Gebäude: - Lfd. Unterhaltung Gebäude (Sanierung der Räume Gaststätte und Wohnung notwendig, für Neuverpachtung) 10.000 € - Pflege Sportplatz 5.000 €	10.393,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	6.218,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	6.218,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	995,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5641100 Gebäudeversicherungen	995,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5655100 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**26.987,00**	**28.200**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.510,44**	**-15.200**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-9.510,44**	**-15.200**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Sportstätten	Amt für Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt (*Sportstätten)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.519,77	0	0	0	0	0
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.519,77	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	229,50	200	200	200	200	200
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	229,50	200	200	200	200	200
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**8.852,43**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.022,23	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	7222100 Niederschlagswasser	1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7223000 Fernwärme	7.370,00	8.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	7227000 Wasser	674,30	800	800	800	800	800
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.783,93	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	739,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7641100 Gebäudeversicherungen	739,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**21.762,22**	**21.900**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-12.909,79**	**-13.200**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-12.909,79**	**-13.200**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.352.800	0	0
	6814243 Investitionszuweisung vom Land - Sanierung Sportlerheim	0,00	0	0	3.352.800	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**3.352.800**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	7852087 Sanierung Sportlerheim Erläuterungen: 200.000 € können nicht als HHR mitgenommen werden, da die Kreditaufnahme vom Landkreis nicht genehmigt wurde. Für 2026 1.000.000 € neu planen. Gesamtinvestition: 4.470.523,58 €, Eigenmittel 1.117.630,91 €, beantragte Förderung (75%) 3.352.892,67 € Maßnahme wird nur umgesetzt wenn die Förderung kommt.	0,00	200.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**-200.000**	**-1.000.000**	**2.352.800**	**-2.000.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-12.909,79**	**-213.200**	**-1.010.400**	**2.342.400**	**-2.010.400**	**-10.400**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen — Bauamt

Teilergebnishaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	30.000	100.000	0	0	0
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: - Kosten für eine B-Planänderung (Anpassung Hortstandort) und B-Plan Nr. 29 sowie F-Plan - Änderung	0,00	30.000	100.000	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**30.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**0,00**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	30.000	100.000	0	0	0
	7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	100.000	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0,00**	**30.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**0,00**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**0,00**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**0,00**	**-30.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54000**	Konzessionsabgaben — Bauamt

Teilergebnishaushalt (*Konzessionsabgaben)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	87.416,81	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4625000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgaben für Strom (ca. 80.000 €) und Gas (ca. 5.000 €)	87.416,81	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**87.416,81**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5655100 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**87.416,81**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**87.416,81**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54000**	Konzessionsabgaben Bauamt

Teilfinanzhaushalt (*Konzessionsabgaben)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	86.587,03	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	6625000 Konzessionsabgaben	86.587,03	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**86.587,03**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348,57	0	0	0	0	0
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	348,57	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**348,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**86.238,46**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**86.238,46**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**86.238,46**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.295,27	140.400	170.400	170.200	170.200	168.600
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	155.795,27	129.900	159.900	159.700	159.700	158.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.740,99	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.740,99	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.326,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4627000 Versicherungserstattungen	164,82	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	10.161,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**200.362,39**	**164.700**	**194.400**	**194.200**	**194.200**	**192.600**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.106,72	456.900	514.900	449.900	450.000	450.100
	5221000 Abfallentsorgung Erläuterungen: Entsorgung der Siedlungsabfälle ...	1.469,64	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222100 Niederschlagswasser	144.475,40	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
	5226000 Strom	73.789,77	60.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	5231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: lf. Reparturen an den Buswartehallen	14.131,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen Erläuterungen: Notwendige Reparaturen, aufgrund der Ergebnisse der Brückenprüfungen. -	479,22	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5233800 Unterhaltung der Straßen,Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Plätze, Regenwassereinläufe und Wanderwege/touristische Wege entsprechend der Prioritätenliste und Pflege/Gestaltung Platz und Kriegerdenkmal; Entfernung Graffiti Eisenbahnbrücke	47.385,04	120.000	150.000	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)	71.786,67	73.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Abfallbehälter bzw. Hundekotbeutelspender Ersatz von Hundekotbeutelspender und Abfallbehältern ca. 1.000 €	335,58	1.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Beschilderung im Gemeindebereich - Verkehrsbeschilderung - touristische Beschilderung	4.387,40	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.134,86	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		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	11.731,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	– Abschreibungen	407.828,46	398.800	394.000	385.600	379.800	368.300
	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	7.149,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	17.915,75	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	774,93	800	800	800	800	800
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	354.337,55	346.500	340.500	332.600	326.800	315.300
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	548,14	600	500	300	300	300
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	774,15	800	800	800	800	800
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.130,29	1.200	1.000	700	700	700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.509,16	13.000	18.000	4.000	13.000	4.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Weiterführung Baumkataster Durchführung der Baumkontrollen	1.509,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Brückenprüfungen finden alle 3 Jahre statt, die letzte erfolgte im Jahr 2022. 2026 erfolgt eine Brückenprüfung.	0,00	9.000	14.000	0	9.000	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**781.444,34**	**868.700**	**926.900**	**839.500**	**842.800**	**822.400**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-581.081,95**	**-704.000**	**-732.500**	**-645.300**	**-648.600**	**-629.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-581.081,95**	**-704.000**	**-732.500**	**-645.300**	**-648.600**	**-629.800**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.920,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6627000 Versicherungserstattungen	164,82	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	9.756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**20.420,82**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.676,68	456.900	514.900	449.900	450.000	450.100
	7221000 Abfallentsorgung	1.524,98	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7222100 Niederschlagswasser	76.574,00	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
	7226000 Strom	48.837,40	60.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.131,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	479,22	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.831,83	120.000	150.000	120.000	120.000	120.000
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	71.615,45	73.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	335,58	1.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	4.480,22	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.134,86	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400
	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	11.731,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.269,02	13.000	18.000	4.000	13.000	4.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.269,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.000	14.000	0	9.000	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**280.945,70**	**469.900**	**532.900**	**453.900**	**463.000**	**454.100**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-260.524,88**	**-458.400**	**-521.400**	**-442.400**	**-451.500**	**-442.600**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-260.524,88**	**-458.400**	**-521.400**	**-442.400**	**-451.500**	**-442.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.315,81	1.069.800	45.600	973.100	150.000	150.000

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	6814101 Zuweisung v. Bund - Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	6814213 Zuweisung vom Land Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen	600.084,12	0	0	0	0	0
	6814214 Zuweisung v. Land Kurze Str. / Str. d. Jugend	0,00	1.013.800	0	936.100	0	0
	6814217 Zuweisung - Umrüstung/Erneuer. Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Umrüstung LED- Häuslerreihe Losten und Waldstraße Bad Kleinen	0,00	56.000	45.600	0	0	0
	6814219 Investitionszuweisung vom Land - Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle	73.231,69	0	0	0	0	0
	6814236 Zuweisung v. Land Bahnhofsvorplatz	0,00	0	0	0	0	0
	6814242 Zuweisung v. Land Sanierung Gallentiner Chaussee	0,00	0	0	37.000	150.000	150.000
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.328,79	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	41.328,79	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**714.644,60**	**1.111.100**	**86.900**	**1.014.400**	**191.300**	**191.300**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	96.532,03	1.865.500	568.000	1.000.000	400.000	0
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Erläuterungen: f. 2025: -Beschilderung, Bänke, Infotafln über 1.000 € netto	0,00	5.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7853002 Auszahlungen Bushaltestelle Hoppenrade Erläuterungen: FGU ist bezahlt, Zahlung für Aufbau ist noch offen	0,00	0	5.000	0	0	0
	7853011 Auszahl. f. Regenentwässerung OT Niendorf (Straßen "Am Gutshaus", "Am Steindamm") Erläuterungen: HHR i.H.v. 40.000 € aus 2025 für 2026 für die Planung	8.520,09	40.000	0	0	0	0
	7853019 Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle	0,00	0	0	0	0	0
	7853027 Erneuerung Feldstraße	0,00	0	0	0	0	0
	7853077 B-Plan Nr. 29 Erläuterungen: f.2026: Planungskosten HHR 100.000 €	0,00	100.000	0	0	0	0
	7853079 Regenrückhaltebecken Gallentin	0,00	400.000	560.000	0	0	0
	7853202 Ausz. - Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung (Wismar.Str Gallent.Ch., Hauptstr., Viech.Ch.) Erläuterungen: Umrüstung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet - Waldstraße und weitere Straßen HHR i. H. v. 193.953,59 € für 2026	0,00	194.000	0	0	0	0
	7853203 Ausz. Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleucht WG B3	0,00	0	0	0	0	0
	7853230 Rad-/Gehweg OD Niendorf	0,00	0	0	0	0	0
	7853235 Ausz. f. Gartenrundweg	0,00	0	0	0	0	0
	7853240 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße Erläuterungen: Erneuerung Kurze Straße - Planung-Vorbereitung; Ausführung bei Förderung HHR i.H.v. 1.126.500 € aus 2025 nach 2026 Gesamtkosten 1.560.262,48 € beantragte Förderung 60 % 936.157,49 €, Eigenmittel 624.105 € Maßnahme soll nicht umgesetzt werden, wenn die Förderung nicht kommt	0,00	1.126.500	0	500.000	0	0
	7853241 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen	25.297,07	0	0	0	0	0

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	7853243 Erneuerung Gehwege	62.714,87	0	0	0	0	0
	7856007 Auszahlung für Sanierung Gallentiner Chaussee Erläuterungen: Gesamtinvestition 801.476,90 € (gemäß KS) beantragte Förderung 601.107,68 €, Eigenmittel 200.369,22 € Die Maßnahme soll auch ohne Förderung durchgeführt werden	0,00	0	0	500.000	400.000	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Fahrradreparaturstation 3.000 €	0,00	0	3.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**96.532,03**	**1.865.500**	**568.000**	**1.000.000**	**400.000**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**618.112,57**	**-754.400**	**-481.100**	**14.400**	**-208.700**	**191.300**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**357.587,69**	**-1.212.800**	**-1.002.500**	**-428.000**	**-660.200**	**-251.300**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt (*Straßenreinigung, Winterdienst)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.972,39	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4322300 Entgelte für die Straßenreinigung	18.972,39	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	70,60	0	0	0	0	0
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	70,60	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**19.042,99**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.322,96	78.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Herrichten - Überdachung Lagerplatz für Streumaterial Winterdienst	0,00	3.500	0	0	0	0
	5292400 Straßenwinterdienst-son. Aufw. für Dienstleistungen	34.735,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	21.587,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	70,29	0	0	0	0	0
	5655100 Einzelwertberichtigung	70,29	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**56.393,25**	**78.500**	**75.000**	**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)**	**-37.350,26**	**-59.500**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-37.350,26**	**-59.500**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**

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

Teilfinanzhaushalt (*Straßenreinigung, Winterdienst)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.818,22	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6322300 Entgelte für die Straßenreinigung	18.818,22	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**18.818,22**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.827,36	78.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	7292400 Straßenwinterdienst-son. Auszahlg. für Dienstleistungen	43.880,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7292500 Straßenreinigung-sonst. Auszahlg. für Dienstleistungen	19.946,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**63.827,36**	**78.500**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-45.009,14**	**-59.500**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-45.009,14**	**-59.500**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-45.009,14**	**-59.500**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt (*Öffentliches Grün, Landschaftsbau)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.705,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Förderung vom Landkreis gem. Kooperationsvereinbarung zur Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen.	10.705,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.733,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erträge aus der Annahme von Grünschnitt	5.733,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**16.438,58**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.143,32	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Grünschnittentsorgung inkl. Aufwendungen für die Entsorgung des Laubabfalls für die Straßenbäume durch Anlieger	22.143,32	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**22.143,32**	**17.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.704,74**	**-7.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-5.704,74**	**-7.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Amt für Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt (*Öffentliches Grün, Landschaftsbau)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.385,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.385,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.733,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.733,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**11.118,08**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.981,99	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.981,99	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**21.981,99**	**17.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-10.863,91**	**-7.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-10.863,91**	**-7.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-10.863,91**	**-7.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Amt für Ordnung und Soziales

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.624,30	20.600	19.900	17.900	17.800	17.700
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	20.624,30	20.600	19.900	17.900	17.800	17.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4329000 Sonstige Benutzungsgebühren Erläuterungen: Benutzungsgebühren Sanitärhäuser	1.567,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.082,77	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	7.082,77	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**29.274,85**	**21.700**	**21.000**	**19.000**	**18.900**	**18.800**
11	– Personalaufwendungen	18.705,00	21.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.892,48	0	0	0	0	0
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	3.352,92	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.627,14	0	0	0	0	0
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	832,46	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.877,27	41.700	37.000	37.000	37.000	37.000
	5224000 Gas	116,62	2.500	500	500	500	500
	5226000 Strom	11.627,43	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	5227000 Wasser	3.764,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	0	0	0	0
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: lfd. Unterhaltung der Sanitärgebäude (Bierbug, Uferweg 25, WC-Haus Gallentin) und Wasserwanderrastplatz, Uferzone, Steganlage, Badestellen - Kies für die Strände	13.341,76	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.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.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: z. B. Beschilderungen, inkl. touristische Beschilderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Verbrauchsmaterial (Sanitärutensilien) für die WC-Häuser	103,51	500	500	500	500	500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	923,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	37.187,64	37.500	36.600	34.100	33.900	33.600
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	8.998,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	24.742,06	24.800	23.900	21.400	21.400	21.400
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.214,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	2.226,09	2.300	2.300	2.300	2.100	1.900
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	5,94	100	100	100	100	0

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.040,60	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.040,60	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.494,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Kosten für die Ausleihe eines Generators für die Festwiese bzw. anderer Gerätschaften	0,00	500	500	500	500	500
	5641100 Gebäudeversicherungen	203,87	400	400	400	400	400
	5641900 Sonstige Versicherungen	1.290,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**89.304,51**	**112.700**	**94.300**	**91.800**	**91.600**	**91.300**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-60.029,66**	**-91.000**	**-73.300**	**-72.800**	**-72.700**	**-72.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-60.029,66**	**-91.000**	**-73.300**	**-72.800**	**-72.700**	**-72.500**

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6329000 Sonstige Entgelte	1.567,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.643,58	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.643,58	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**3.211,36**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	– Personalauszahlungen	18.705,00	21.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.892,48	0	0	0	0	0
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	3.352,92	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.627,14	0	0	0	0	0
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	832,46	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.357,09	41.600	36.900	36.900	36.500	36.500
	7224000 Gas	116,62	2.500	500	500	500	500
	7226000 Strom	20.673,99	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	7227000 Wasser	5.098,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	0	0	0	0
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.441,76	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	103,51	400	400	400	0	0
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	923,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.040,60	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.040,60	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.539,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
	7641100 Gebäudeversicherungen	259,87	400	400	400	400	400
	7641900 Sonstige Versicherungen	1.279,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**62.642,40**	**75.100**	**57.600**	**57.600**	**57.200**	**57.200**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-59.431,04**	**-74.000**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.100**	**-56.100**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-59.431,04**	**-74.000**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.100**	**-56.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
	7853004 Ausz. f. Slipanlage Gallentin	0,00	0	0	0	0	0
	7853208 Auszahlungen für Badesteg Bad Kleinen (Sanierung)	0,00	0	0	0	0	0
	7856005 Ausz. f. Outdoor Fitnessgeräte Gallentin Badestrand, Uferweg Erläuterungen: 15.000 € als HHR nach 2026	0,00	15.000	0	0	0	0
	7856006 Ausz. für Fahrradwanderrastplatz	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-59.431,04**	**-89.000**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.100**	**-56.100**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55200**	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz — Bauamt

Teilergebnishaushalt ***(Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4322900 Sonstige Entgelte	0,00	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**23.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5233900 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	30.617,63	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: ab 2025: es ist mit einer Erhöhung zu rechnen	30.440,30	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	5655100 Einzelwertberichtigung	177,33	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**31.617,63**	**33.500**	**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)**	**-31.617,63**	**-10.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-31.617,63**	**-10.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468,48	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	6322900 Sonstige Entgelte	1.468,48	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.468,48**	**23.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7233900 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.440,30	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.440,30	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**30.440,30**	**32.500**	**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)**	**-28.971,82**	**-9.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-28.971,82**	**-9.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6814231 Investitionszuwendung v. Land f. Sanierung Graben 29 Gallentin	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7853021 Ausz. f. Ausbau Graben 29 Ol Gallentin	0,00	0	0	0	0	0
	7853233 Rohrleitungsbau WBV (bei Gr. Stieten)	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-28.971,82**	**-9.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55200** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153,58	100	100	100	100	100
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	153,58	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.150,26	24.300	25.100	24.900	25.600	24.600
	4322900 Sonstige Entgelte	2.441,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	810,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	19.898,82	19.600	20.400	20.200	20.900	19.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.470,99	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.470,99	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**24.774,83**	**24.400**	**25.200**	**25.000**	**25.700**	**24.700**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.784,35	17.000	21.900	11.900	11.900	11.900
	5226000 Strom	1.892,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5227000 Wasser	231,00	400	300	300	300	300
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lfd. Unterhaltung des Friedhofes inkl. 100 € Pflege Grabstelle Dr. Steyerthal -Sanierung Vorraum Trauerhalle, Putz fällt ab 6.000 € - Bodenplatte und Verkleidung Dixi 3.000 €	3.879,55	11.000	15.000	6.000	6.000	6.000
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturkosten	156,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen - Anschaffung Sitzauflagen für die Bänke in der Trauerhalle 1.000 €	625,79	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	920,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	376,85	400	400	400	400	400
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	453,68	500	500	500	500	500
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	90,00	100	100	100	100	100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	507,00	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: - Miete und Säuberung für Dixi	0,00	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	176,66	200	200	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen	70,03	100	200	200	200	200
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5655100 Einzelwertberichtigung	260,31	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**8.211,88**	**22.400**	**25.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**16.562,95**	**2.000**	**-100**	**9.700**	**10.400**	**9.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**16.562,95**	**2.000**	**-100**	**9.700**	**10.400**	**9.400**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55306**	Friedhof	Amt für Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt (*Friedhof*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.661,07	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	6322900 Sonstige Entgelte	2.154,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	36.506,92	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52,89	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	52,89	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**38.713,96**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021,28	17.000	21.900	11.900	11.900	11.900
	7226000 Strom	2.462,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7227000 Wasser	231,00	400	300	300	300	300
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.546,35	11.000	15.000	6.000	6.000	6.000
	7231200 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	625,79	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	183,60	4.400	2.400	2.400	2.400	2.200
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	131,40	200	200	200	200	0
	7641900 Sonstige Versicherungen	52,20	100	200	200	200	200
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**7.204,88**	**21.400**	**24.300**	**14.300**	**14.300**	**14.100**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**31.509,08**	**27.100**	**24.200**	**34.200**	**34.200**	**34.400**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**31.509,08**	**27.100**	**24.200**	**34.200**	**34.200**	**34.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	7852207 Auszahlung f. eine Toilette	0,00	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55306** Friedhof

Amt für Ordnung und Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**31.509,08**	**27.100**	**24.200**	**34.200**	**34.200**	**34.400**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	400	700	700	700	700
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung von Fahrrädern	0,00	0	300	300	300	300
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,40	200	200	200	200	200
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	502,40	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**877,40**	**600**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	– Personalaufwendungen	44.893,24	47.000	49.000	49.800	50.600	51.500
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.600,35	37.000	39.000	39.800	40.600	41.500
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.304,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.988,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.274,67	12.600	29.400	28.900	24.100	24.100
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	9.102,93	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,19	0	0	0	0	0
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Büro Bürgermeister und Tourismus - Anschaffung von Regalen und Wandvorrichtungen für Flyer 1000 € - Übernahme von Fahrrädern vom Schweriner Seeland e.V. für die Vermietung 600 € - Anschaffung von Mikrofonen (1 Set a 8 Mikrofone) 600 € - Aufhängung der Lautsprecher an der Bühne 300 € - Anschaffung Möbiliar Tourismusbüro	1.278,00	500	5.000	5.000	500	500
	5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: - Anschaffung von Zubehör für die Mikrofone 500 €	0,00	200	1.000	500	200	200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	51,99	200	200	200	200	200
	5249100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsm	1.255,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: ab 2026 Reinigung durch externe Firma inkl. 2x Glasreinigung	278,82	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	5292010 Aufwendungen für Erstellung Internetseite	0,00	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	10.152,57	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	160,32	500	500	500	500	500
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	53,32	100	100	100	100	100
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.060,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produkt **57502** Kommunale Tourismusförderung Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Aufwand für für Coaching Kurabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	5631000 Büromaterial	53,60	500	300	300	300	300
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	93,80	100	100	100	100	100
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	731,53	800	800	800	800	800
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen	0,00	600	100	100	100	100
	5655100 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**67.320,48**	**73.300**	**91.400**	**91.700**	**87.700**	**88.600**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-66.443,08**	**-72.700**	**-90.500**	**-90.800**	**-86.800**	**-87.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-66.443,08**	**-72.700**	**-90.500**	**-90.800**	**-86.800**	**-87.700**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	400	700	700	700	700
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	0,00	0	300	300	300	300
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,20	200	200	200	200	200
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	251,20	200	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**626,20**	**600**	**900**	**900**	**900**	**900**
10	– Personalauszahlungen	44.893,24	47.000	49.000	49.800	50.600	51.500
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.600,35	37.000	39.000	39.800	40.600	41.500
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.304,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.988,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.794,67	12.600	29.400	28.900	24.100	24.100
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	9.622,93	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,19	0	0	0	0	0
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.278,00	500	5.000	5.000	500	500
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	0,00	200	1.000	500	200	200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	51,99	200	200	200	200	200
	7249100 Auszahlungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.255,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	278,82	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	7292010 Auszahlungen für Erstellung Internetseite	0,00	200	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.874,39	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	160,32	500	500	500	500	500
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	53,32	100	100	100	100	100
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.815,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	7631000 Büromaterial	53,60	500	300	300	300	300
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	60,62	100	100	100	100	100
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	731,53	800	800	800	800	800
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen	0,00	600	100	100	100	100
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**68.562,30**	**73.300**	**91.400**	**91.700**	**87.700**	**88.600**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-67.936,10**	**-72.700**	**-90.500**	**-90.800**	**-86.800**	**-87.700**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		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)**	**-67.936,10**	**-72.700**	**-90.500**	**-90.800**	**-86.800**	**-87.700**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-67.936,10**	**-72.700**	**-90.500**	**-90.800**	**-86.800**	**-87.700**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.962.110,04	2.562.600	3.044.300	3.044.300	3.044.300	3.044.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.149.148,41	1.995.300	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.136,62	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
9	+ Sonstige Erträge	9.656,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.146.051,13**	**4.586.600**	**4.766.000**	**4.766.000**	**4.766.000**	**4.766.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.898,99	421.600	551.600	551.600	551.600	551.600
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.650.879,43	2.829.000	2.989.900	2.989.900	2.989.900	2.989.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.612,99	117.500	26.000	24.600	23.100	21.700
18	– Sonstige Aufwendungen	15.558,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**3.165.949,99**	**3.369.100**	**3.568.500**	**3.567.100**	**3.565.600**	**3.564.200**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.980.101,14**	**1.217.500**	**1.197.500**	**1.198.900**	**1.200.400**	**1.201.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**1.980.101,14**	**1.217.500**	**1.197.500**	**1.198.900**	**1.200.400**	**1.201.800**

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.980.521,43	2.562.600	3.044.300	3.044.300	3.044.300	3.044.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.149.934,04	1.995.300	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.137,95	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.119,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**5.157.713,20**	**4.586.600**	**4.766.000**	**4.766.000**	**4.766.000**	**4.766.000**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.590,69	421.600	551.600	551.600	551.600	551.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.602.761,87	2.829.000	2.989.900	2.989.900	2.989.900	2.989.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.113,95	115.400	26.200	24.800	23.300	21.900
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**3.068.466,51**	**3.366.000**	**3.567.700**	**3.566.300**	**3.564.800**	**3.563.400**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**2.089.246,69**	**1.220.600**	**1.198.300**	**1.199.700**	**1.201.200**	**1.202.600**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**2.089.246,69**	**1.220.600**	**1.198.300**	**1.199.700**	**1.201.200**	**1.202.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.602,27	255.000	268.400	268.400	268.400	268.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**264.602,27**	**255.000**	**268.400**	**268.400**	**268.400**	**268.400**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**264.602,27**	**255.000**	**268.400**	**268.400**	**268.400**	**268.400**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**2.353.848,96**	**1.475.600**	**1.466.700**	**1.468.100**	**1.469.600**	**1.471.000**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.638.700	2.061.700	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.148,90	223.500	98.800	93.200	93.200	93.200
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-112.148,90**	**2.415.200**	**1.962.900**	**-93.200**	**-93.200**	**-93.200**

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.962.110,04	2.562.600	3.044.300	3.044.300	3.044.300	3.044.300
	4011000 Grundsteuer A	22.956,32	23.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	4012000 Grundsteuer B	432.676,26	438.400	450.000	450.000	450.000	450.000
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.098.995,51	850.000	978.700	978.700	978.700	978.700
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.274.923,06	1.130.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.912,22	92.100	129.900	129.900	129.900	129.900
	4031000 Vergnügungssteuer	0,00	200	0	0	0	0
	4032000 Hundesteuer	23.521,67	24.700	24.100	24.100	24.100	24.100
	4034000 Zweitwohnungssteuer	4.125,00	4.200	7.100	7.100	7.100	7.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.149.148,41	1.995.300	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.149.148,41	1.995.300	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
	4121400 Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0
	4132200 Zuweisung nach § 24b FAG f. Mehraufw. f. ukrainische Kriegsvertriebene	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.000,30	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.850,30	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.118.258,75**	**4.557.900**	**4.737.300**	**4.737.300**	**4.737.300**	**4.737.300**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.898,99	421.600	551.600	551.600	551.600	551.600
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	472.898,99	421.600	551.600	551.600	551.600	551.600
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.650.879,43	2.829.000	2.989.900	2.989.900	2.989.900	2.989.900
	5431000 Gewerbesteuerumlage	98.826,83	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterungen: Für die Kreisumlage wurden 43,5 v.H. x 4.585.063,36 (Umlagegrundlage 2026) berechnet. (VJ = 42,5) Planzahl 2026 4.585.063,36 € x 43,5% = 1.994.502,56 €	1.802.209,24	1.849.500	1.994.600	1.994.600	1.994.600	1.994.600
	5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde Erläuterungen: Für die Amtsumlage wurden 20,0000 v. H. der Umlagegrundlage 2026 (4.585.063,36) festgesetzt. (Vorjahr = 20,00 v. H.)	749.843,36	901.200	917.000	917.000	917.000	917.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	977,00	700	700	700	700	700
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	977,00	700	700	700	700	700
18	– Sonstige Aufwendungen	14.601,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5655100 Einzelwertberichtigung	8.855,09	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	5.745,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**3.139.356,50**	**3.252.300**	**3.543.200**	**3.543.200**	**3.543.200**	**3.543.200**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.978.902,25**	**1.305.600**	**1.194.100**	**1.194.100**	**1.194.100**	**1.194.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**1.978.902,25**	**1.305.600**	**1.194.100**	**1.194.100**	**1.194.100**	**1.194.100**

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.980.521,43	2.562.600	3.044.300	3.044.300	3.044.300	3.044.300
	6011000 Grundsteuer A	22.953,11	23.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	6012000 Grundsteuer B	442.469,28	438.400	450.000	450.000	450.000	450.000
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.091.469,00	850.000	978.700	978.700	978.700	978.700
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.292.910,15	1.130.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.434,51	92.100	129.900	129.900	129.900	129.900
	6031000 Vergnügungssteuer	0,00	200	0	0	0	0
	6032000 Hundesteuer	23.157,88	24.700	24.100	24.100	24.100	24.100
	6034000 Zweitwohnungssteuer	4.127,50	4.200	7.100	7.100	7.100	7.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.149.934,04	1.995.300	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.149.148,41	1.995.300	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
	6121400 Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0
	6132200 Zuweisung nach § 24b FAG f. Mehraufw. f. ukrainische Kriegsvertriebene	785,63	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**5.130.605,47**	**4.557.900**	**4.737.300**	**4.737.300**	**4.737.300**	**4.737.300**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.590,69	421.600	551.600	551.600	551.600	551.600
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	438.590,69	421.600	551.600	551.600	551.600	551.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.602.761,87	2.829.000	2.989.900	2.989.900	2.989.900	2.989.900
	7431000 Gewerbesteuerumlage	96.859,74	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.756.058,77	1.849.500	1.994.600	1.994.600	1.994.600	1.994.600
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	749.843,36	901.200	917.000	917.000	917.000	917.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	970,75	700	700	700	700	700
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	970,75	700	700	700	700	700
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**3.042.323,31**	**3.251.300**	**3.542.200**	**3.542.200**	**3.542.200**	**3.542.200**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**2.088.282,16**	**1.306.600**	**1.195.100**	**1.195.100**	**1.195.100**	**1.195.100**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**2.088.282,16**	**1.306.600**	**1.195.100**	**1.195.100**	**1.195.100**	**1.195.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.602,27	255.000	268.400	268.400	268.400	268.400
	6814220 Investive Zuweisung § 16 FAG- übergemeindliche Aufgaben	62.125,79	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale	202.476,48	194.500	207.900	207.900	207.900	207.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**264.602,27**	**255.000**	**268.400**	**268.400**	**268.400**	**268.400**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**264.602,27**	**255.000**	**268.400**	**268.400**	**268.400**	**268.400**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**2.352.884,43**	**1.561.600**	**1.463.500**	**1.463.500**	**1.463.500**	**1.463.500**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	842,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer	842,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige Erträge	2.655,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	2.575,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4629000 Sonstige laufende Erträge	16,43	0	0	0	0	0
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28,00	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	36,33	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.497,76**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.635,99	116.800	25.300	23.900	22.400	21.000
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	6.275,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	6.861,87	96.400	6.100	5.800	5.500	5.200
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	12.498,32	11.400	10.200	9.100	7.900	6.800
18	– Sonstige Aufwendungen	957,50	0	0	0	0	0
	5655100 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	957,50	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**26.593,49**	**116.800**	**25.300**	**23.900**	**22.400**	**21.000**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-23.095,73**	**-112.300**	**-20.800**	**-19.400**	**-17.900**	**-16.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-23.095,73**	**-112.300**	**-20.800**	**-19.400**	**-17.900**	**-16.500**

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft — Frau Christiane Kupsch

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	843,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	807,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36,33	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.969,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.953,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	16,43	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**2.813,11**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.143,20	114.700	25.500	24.100	22.600	21.200
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	6.496,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7747200 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	6.951,71	96.500	6.100	5.800	5.500	5.200
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	12.694,66	9.100	10.400	9.300	8.100	7.000
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**26.143,20**	**114.700**	**25.500**	**24.100**	**22.600**	**21.200**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-23.330,09**	**-110.200**	**-21.000**	**-19.600**	**-18.100**	**-16.700**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**-23.330,09**	**-110.200**	**-21.000**	**-19.600**	**-18.100**	**-16.700**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-23.330,09**	**-110.200**	**-21.000**	**-19.600**	**-18.100**	**-16.700**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.638.700	2.061.700	0	0	0

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
	6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	0,00	2.638.700	2.061.700	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.148,90	223.500	98.800	93.200	93.200	93.200
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	100.788,00	220.000	98.800	93.200	93.200	93.200
	7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Fremdwährung (Fester Zins)	11.360,90	3.500	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-112.148,90**	**2.415.200**	**1.962.900**	**-93.200**	**-93.200**	**-93.200**

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.294,62	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	24.294,62	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**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)**	**24.294,62**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan- Gemeinde Bad Kleinen 2026

Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ HJ	Bewertung HJ	Stellenplan vermerke	Bemerkungen
	FFW 12605								
1	techn. Mitarb.	0,0321	1	0,0321	1	0,0321	1		geringf. Beschäftigung
	Reg. Schule 21501								
2	Sekretärin	1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6		
3	Hausmeister	0,5000	3	0,5000	3	0,5000	3		
4	Hausmeister	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5		
	Blibliothek 27201								
5	Sachbearb.	0,7692	7	0,7692	7	0,7692	7		
	Schulsozialarb 36300								
6	Schulsozialarbeit	0,8974	S11b	0,8974	S11b	0,8974	S11b		
	Kita 36502								
7	Leiterin	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18		
8	1. Stellvertreter	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17		
9	Heilerzieher	1,0000	S9	1,0000	S9	1,0000	S9		
10	Erzieherin	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a		
11	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
12	Erzieherin	0,9615	S8a	0,9615	S8a	0,9615	S8a		
13	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
14	Erzieherin	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	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
18	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		

Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ HJ	Bewertung HJ	Stellenplan vermerke	Bemerkungen
19	Erzieherin	0,8974	S8a	0,7692	S8a	0,8974	S8a		befr. Std. reduziert
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		
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	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a		
33	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		
34	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
35	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
36	Erzieherin	0,9615	S8a	0,9615	S8a	0,9615	S8a		
37	Erzieherin	1,0000	S8a	0,7692	S8a	1,0000	S8a		Stundenreduzierung
38	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
39	Erzieherin	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
40	Erzieherin	0,8974	S8a	-	S8a	0,8974	S8a		zur Zeit unbesetzt
41	Erzieherin	0,8974	S8a	0,8974	S8a	0,8974	S8a		zur Zeit unbesetzt
42	Sozialassistent	0,5128	S3	0,5128	S3	0,5128	S3		zur Zeit unbesetzt
43	Auszubildene TVöD	1,0000	AZ	1,0000	AZ	1,0000	AZ	ab 01.09.	Neueinstellung
44	Auszubildene	1,0000	AZ	-	-	1,0000	AZ		zur Zeit unbesetzt
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		

Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ HJ	Bewertung HJ	Stellenplan vermerke	Bemerkungen
	Erholungseinr. 55102								
50	technisches Personal	0,2436	1	-	1	0,2436	1		z.Z. nicht besetzt
51	technisches Personal	0,2436	1	-	1	0,2436	1		z.Z. nicht besetzt
	Tourismus 57020								
52	Sachbearbeiter	0,7692	6	0,7692	6	0,7692	6		

Stellenquerschnitt - Gemeinde Bad Kleinen 2026

Teil-haush.	Organisations-einheit	TVöD						TVöD-S						TVAöD-P	aßertar.	**zus.**
		7	6	5	3	2	1	S18	S17	S11b	S9	S8a	S3	Azubi	Praktik	
12605	FFW						0,0321									**0,0321**
21501	Regionale Schule		1,0000	1,0000	0,5000											**2,5000**
27201	Bibliothek	0,7692														**0,7692**
36300	Schulsozialarbeit									0,8974						**0,8974**
36502	Kita				0,5000	1,6154	0,5128	1,0000	1,0000		1,0000	29,9609	0,5128	1,0000	1,0000	**38,1019**
55102	Erholungseinrichtg						0,4616									**0,4616**
57502	Tourismus		0,7692													**0,7692**
	Summe HJ	0,7692	1,7692	1,0000	1,0000	1,6154	1,0065	1,0000	1,0000	0,8974	1,0000	29,9609	0,5128	1,0000	1,0000	**43,5314**
	Summe VJ	0,7692	1,7692	1,0000	1,0000	1,6154	1,0065	1,0000	1,0000	0,8974	1,0000	29,9609	0,5128	1,0000	1,0000	**43,5314**
	mehr															
	weniger															

Dorf Mecklenburg 17.10.2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.339.702,42	a) 98.800 b) 0 c) 0	a) 2.061.700 b) 0	3.302.602	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			4.500.000	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	**1.339.702,42**			**7.802.602**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026	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 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2023	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2025	4.500.000	1.500.000	0	-
im Haushaltsjahr 2026	2.000.000	0	0	0
Summe	**6.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)

Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	1.702.041	3.921.241	3.048.341	8.669.541
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	**0,00**	**-465.168,29**	**-2.595.568,29**	**-4.814.768,29**	**-6.480.468,29**	**-8.064.368,29**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.557.802,80	-1.436.800,96	-3.567.200,96	-5.786.400,96	-7.452.100,96	-9.036.000,96
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)	121.001,84	-2.130.400	-2.219.200	-1.665.700	-1.583.900	-1.418.200
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.436.800,96	-3.567.200,96	-5.786.400,96	-7.452.100,96	-9.036.000,96	-10.454.200,96
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	447.003,88	883.103,21	883.103,21	883.103,21	3.421.703,21	-615.596,79
9		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	436.099,33	-2.638.700	-2.061.700	2.538.600	-4.037.300	-1.637.300
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	2.638.700	2.061.700	0	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	883.103,21	883.103,21	883.103,21	3.421.703,21	-615.596,79	-2.252.896,79
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	217.271,88	88.529,46	88.529,46	88.529,46	88.529,46	88.529,46
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)	-128.742,42	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	88.529,46	88.529,46	88.529,46	88.529,46	88.529,46	88.529,46
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**-465.168,29**	**-2.595.568,29**	**-4.814.768,29**	**-6.480.468,29**	**-8.064.368,29**	**-9.482.568,29**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.962.110,04	2.562.600	3.044.300	3.044.300	3.044.300	3.044.300	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	22.956,32	23.000	27.500	27.500	27.500	27.500	4011
	1.2 Grundsteuer B	432.676,26	438.400	450.000	450.000	450.000	450.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	1.098.995,51	850.000	978.700	978.700	978.700	978.700	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.274.923,06	1.130.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.912,22	92.100	129.900	129.900	129.900	129.900	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	27.646,67	29.100	31.200	31.200	31.200	31.200	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	2.732.273,07	2.366.000	2.150.200	2.089.600	2.089.300	2.087.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.149.148,41	1.995.300	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	328.161,89	145.900	200.100	145.000	145.000	145.000	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	254.962,77	224.800	257.100	251.600	251.300	249.500	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.362.294,20	2.352.900	2.127.000	2.233.000	2.344.300	2.461.100	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	2.362.294,20	2.352.900	2.127.000	2.233.000	2.344.300	2.461.100	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	137.869,01	166.900	185.300	185.100	185.800	184.800	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	94.229,20	124.000	141.900	141.900	141.900	141.900	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.740,99	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100,74	84.100	90.600	90.600	90.600	90.600	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.100,74	84.100	90.600	90.600	90.600	90.600	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.313,70	172.900	128.700	128.700	128.700	128.700	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.136,62	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	25.136,62	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	473-479
9	+ Sonstige Erträge	411.302,93	170.100	193.100	116.100	113.100	113.100	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	183.860,00	58.000	70.000	3.000	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11.888,98	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)**	**8.855.400,31**	**7.902.700**	**7.946.400**	**7.914.600**	**8.023.300**	**8.137.300**	
11	– Personalaufwendungen	2.692.367,44	3.053.100	3.085.000	3.132.900	3.181.800	3.231.700	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
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.823,68	2.365.200	2.663.400	2.271.800	2.267.300	2.240.200	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	443.715,22	464.800	452.100	452.100	452.100	452.100	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	424.878,48	748.500	942.200	550.800	546.000	546.000	523
14	– Abschreibungen	690.475,69	669.700	670.700	652.900	639.800	623.800	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.424.438,34	3.720.900	3.581.600	3.581.600	3.581.600	3.581.600	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	773.558,91	891.900	591.700	591.700	591.700	591.700	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	98.826,83	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	1.802.209,24	1.849.500	1.994.600	1.994.600	1.994.600	1.994.600	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	749.843,36	901.200	917.000	917.000	917.000	917.000	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.612,99	117.500	26.000	24.600	23.100	21.700	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	25.635,99	116.800	25.300	23.900	22.400	21.000	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	977,00	700	700	700	700	700	579
18	– Sonstige Aufwendungen	368.792,89	383.100	435.800	296.300	305.300	296.600	56, 591
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**9.126.511,03**	**10.309.500**	**10.462.500**	**9.960.100**	**9.998.900**	**9.995.600**	
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-271.110,72**	**-2.406.800**	**-2.516.100**	**-2.045.500**	**-1.975.600**	**-1.858.300**	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	411.771,93	194.500	207.900	207.900	207.900	207.900	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	411.771,93	194.500	207.900	207.900	207.900	207.900	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)**	**140.661,21**	**-2.212.300**	**-2.308.200**	**-1.837.600**	**-1.767.700**	**-1.650.400**	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	140.661	-2.071.639	-4.379.839	-6.217.439	-7.985.139	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	140.661,21	-2.071.639	-4.379.839	-6.217.439	-7.985.139	-9.635.539	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2026)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindespezifische Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.044.300	0	3.044.300					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.150.200	457.200	1.693.000					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.127.000	2.127.000	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.300	185.300	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.600	90.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.700	128.700	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.200	0	27.200					
9	+ Sonstige Erträge	193.100	191.600	1.500					
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.946.400**	**3.180.400**	**4.766.000**					
11	– Personalaufwendungen	3.085.000	3.085.000	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.400	2.111.800	551.600					
14	– Abschreibungen	670.700	670.700	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.581.600	591.700	2.989.900					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.000	0	26.000					
18	– Sonstige Aufwendungen	435.800	434.800	1.000					
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**10.462.500**	**6.894.000**	**3.568.500**					
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.516.100**	**-3.713.600**	**1.197.500**					
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)**	**-2.516.100**	**-3.713.600**	**1.197.500**					

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2027)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindespezifische Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.044.300	0	3.044.300					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.089.600	396.600	1.693.000					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.233.000	2.233.000	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.100	185.100	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.600	90.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.700	128.700	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.200	0	27.200					
9	+ Sonstige Erträge	116.100	114.600	1.500					
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.914.600**	**3.148.600**	**4.766.000**					
11	– Personalaufwendungen	3.132.900	3.132.900	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.800	1.720.200	551.600					
14	– Abschreibungen	652.900	652.900	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.581.600	591.700	2.989.900					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.600	0	24.600					
18	– Sonstige Aufwendungen	296.300	295.300	1.000					
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**9.960.100**	**6.393.000**	**3.567.100**					
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.045.500**	**-3.244.400**	**1.198.900**					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.045.500**	**-3.244.400**	**1.198.900**					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2026)									
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	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.044.300	0	3.044.300					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.893.100	200.100	1.693.000					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.127.000	2.127.000	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.800	169.800	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.600	90.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.700	128.700	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.200	0	27.200					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	113.100	111.600	1.500					
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**7.593.800**	**2.827.800**	**4.766.000**					
10	– Personalauszahlungen	3.012.800	3.012.800	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669.200	2.117.600	551.600					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.581.600	591.700	2.989.900					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.200	0	26.200					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	424.400	424.400	0					
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**9.714.200**	**6.146.500**	**3.567.700**					
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-2.120.400**	**-3.318.700**	**1.198.300**					
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)**	**-2.120.400**	**-3.318.700**	**1.198.300**					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.600	264.200	268.400					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.300	41.300	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	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)**	**573.900**	**305.500**	**268.400**					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.635.600	2.635.600	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)**	**2.635.600**	**2.635.600**	**0**					
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.061.700**	**-2.330.100**	**268.400**					
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.182.100**	**-5.648.800**	**1.466.700**					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.061.700	0	2.061.700					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.800	0	98.800					
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)**	**1.962.900**	**0**	**1.962.900**					

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2027)									
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	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.044.300	0	3.044.300					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.838.000	145.000	1.693.000					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.233.000	2.233.000	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.800	169.800	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.600	90.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.700	128.700	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.200	0	27.200					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	113.100	111.600	1.500					
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**7.644.700**	**2.878.700**	**4.766.000**					
10	– Personalauszahlungen	3.039.300	3.039.300	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.600	1.726.000	551.600					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.581.600	591.700	2.989.900					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.800	0	24.800					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	293.900	293.900	0					
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**9.217.200**	**5.650.900**	**3.566.300**					
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.572.500**	**-2.772.200**	**1.199.700**					
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)**	**-1.572.500**	**-2.772.200**	**1.199.700**					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.594.300	4.325.900	268.400					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.300	41.300	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	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)**	**4.635.600**	**4.367.200**	**268.400**					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.097.000	2.097.000	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**2.097.000**	**2.097.000**	**0**					
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**2.538.600**	**2.270.200**	**268.400**					
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**966.100**	**-502.000**	**1.468.100**					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.200	0	93.200					
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)**	**-93.200**	**0**	**-93.200**					

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	**12605003 FF Fahrzeug GWL 2**	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	152.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			300.000,00	0	458.000	0	0	0	0	0,00
2	**12605005 Neubau Gerätehaus FF Bad Kleinen**	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	2.861.200,00
	Auszahlungen			19.495,48	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	4.662.261,71
3	**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
5	**126050086 Mannschaftstransportwagen - MTW**	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00
6	**12605010 Bootsgarage FFw Slipanlage**	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	120.000	0	0	0	0	145.000,00
8	**12606007 Umbau/Sanierung Gerätehaus FF Losten**	1	12606								
	Einzahlungen			0,00	0	66.600	0	0	0	0	66.600,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	115.000,00
10	**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	200.000	0	0	0	0	1.100.000,00
12	**365022006 Neubau Hort**	1	36502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	3.266.000,00
	Auszahlungen			36.260,79	0	0	0	0	0	0	5.250.000,00
15	**42400087 Sanierung Sportlerheim**	1	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	3.352.800	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	4.470.500,00
17	**54100006 FGU Hoppenrade**	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	20.000,00
21	**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
22	**54100040 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend**	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	936.100	0	0	0	1.064.500,00
	Auszahlungen			50.000,00	0	0	500.000	0	0	0	1.626.500,00
23	**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
24	**54100045 Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung**	1	54100								

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	45.600	0	0	0	0	42.900,00
	Auszahlungen			49.334,22	0	0	0	0	0	0	289.334,22
31	**54100079 Regenrückhaltebecken Gallentin**	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	560.000	0	0	0	0	0,00
32	**54100080 Sanierung Gallentiner Chaussee**	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	37.000	150.000	150.000	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	500.000	400.000	0	0	900.000,00
										0	
	Einzahlungen			**0,00**	**0**	**264.200**	**4.325.900**	**150.000**	**150.000**	**0**	**8.732.600,00**
	Auszahlungen			**455.090,49**	**0**	**2.418.000**	**2.000.000**	**4.400.000**	**2.000.000**	**0**	**20.772.395,93**
	Saldo			**-455.090,49**	**0**	**-2.153.800**	**2.325.900**	**-4.250.000**	**-1.850.000**	**0**	**-12.039.795,93**