

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen Federführend: Kämmerei		Vorlage-Nr: VO/GV08/2020-2272 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 06.01.2020 Einreicher: Bürgermeister									
Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Bad Kleinen											
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beratung Ö / N</th> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ö</td> <td>23.01.2020</td> <td>Finanzausschuss Bad Kleinen</td> </tr> <tr> <td>Ö</td> <td>26.02.2020</td> <td>Gemeindevertretung Bad Kleinen</td> </tr> </tbody> </table>			Beratung Ö / N	Datum	Gremium	Ö	23.01.2020	Finanzausschuss Bad Kleinen	Ö	26.02.2020	Gemeindevertretung Bad Kleinen
Beratung Ö / N	Datum	Gremium									
Ö	23.01.2020	Finanzausschuss Bad Kleinen									
Ö	26.02.2020	Gemeindevertretung Bad Kleinen									

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Bad Kleinen beschließt aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2020.

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.

Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

Gemeinde Bad Kleinen

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.02.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen, folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	6.561.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	7.283.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-461.500 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	6.337.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	6.895.400 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-557.700 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	790.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	911.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-121.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

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

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 38,56 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze für die Darstellung der Investitionen wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -1.561.346 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | -2.705.519 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 17.990.065 EUR |

Bad Kleinen, den
Ort, Datum

Siegel

Wölm
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bad Kleinen für das Haushaltsjahr 2020

I. STATISTISCHE ANGABEN	5
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	5
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	5
3. Überblick über die Steuerhebesätze	5
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2018 BIS 2023	6
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	6
1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen	6
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	6
1.3 Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen	8
1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen	9
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	9
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	10
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	11
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	11
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	11
4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit	11
4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit	12
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	12
6. Entwicklung der Kassenkredite	13
7. Entwicklung des Eigenkapitals	13
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage	13
10. Veränderung der Kapitalrücklage	14
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2020 mit der Finanzplanung für das Jahr 2020	14
12. Zuwendungen an Fraktionen	16
13. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	16
14. Bürgschaften	16
15. Deckungsvermerke	17

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
3.591	3.570	3.588	3.615

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Die Fläche des Gemeindegebietes beträgt 2.342,80 ha an Land- und Wasserflächen.

Bad Kleinen liegt am Nordrand des Schweriner Sees, im Schnittpunkt zweier gern benutzter Eisenbahnstrecken (Hamburg-Rostock und Berlin-Wismar) und an der Entwicklungsachse zwischen dem Ortszentrum Schwerin und dem Mittelzentrum Wismar.

Die Orte Fichtenhusen, Gallentin, Hoppenrade, Losten, Niendorf, Wendisch-Rambow und Glashagen gehören zur Gemeinde Bad Kleinen.

Bad Kleinen wurde als „Grundzentrum“ eingestuft mit den Schwerpunkten der Tourismuspflege und als attraktiver Wohn- und Naturraum. In diesem Zusammenhang gehören zum Nahbereich der Gemeinde Bad Kleinen 7.407 Einwohner.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbsteuer	320 v. H.	340 v. H.	340 v. H.	340 v. H.	380
Grundsteuer A	280 v. H.	310 v. H.	310 v. H.	310 v.H.	350
Grundsteuer B	350 v. H.	375 v. H.	375 v. H.	375 v.H	400

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

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

Am 18.12.2019 beschloss die Gemeindevertretung die Hebesätze für die Grundsteuern A, B und für die Gewerbesteuer mit Wirkung zum 01.01.2020 anzupassen.

Damit erfolgte eine weitere Anpassung der gemeindlichen Hebesätze an die Nivellierungshebesätze des Landes.

Die Gemeinde Bad Kleinen ist Träger

- der Regionalschule mit Grundschule „Am Schweriner See“ mit 322 Schülern (Schuljahr 2019/20)
- der Kindertagesstätte „Uns Flinkfläuter“, mit 328 Kindern
- einer Bibliothek (rd. 300 Leser)
- der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinen (35 aktive Kameraden, 8 Jugendfeuerwehr, 11 Ehrenmitglieder) und der Freiwilligen Feuerwehr Losten (16 aktive Kameraden, 2 Ehrenmitglieder)

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2023

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

1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen

Zuweisungen	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisungen	1.158.834,99	1.165.300	1.454.700	1.158.834,99	1.165.300	1.454.700
Investive Schlüsselzuweisungen	--	--	--	48.284,79	48.500	--
Zuweisungen f. übergemeindl. Aufgaben	239.839,42	240.100	218.000	239.839,42	240.100	218.000
Investive Zuweis. f. übergem. Aufgaben	--	--	--	223.754,16	224.00	--
Infrastrukturpauschale	--	--	--	--	--	260.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen	262.025,72	237.900	159.200	262.080,52	237.900	159.200
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	--	--	--	729.129,48	1.086.400	499.900
Gesamt	1.660.700,13	1.643.300	1.831.900	2.661.923,36	3.002.200	2.592.100

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Steuern	2.404.849,52	2.379.400	2.215.000	2.387.056,20	2.379.400	2.215.000
Gebühren und Entgelte	602.148,83	692.400	148.300	599.347,13	716.600	152.600
Verkäufe, Mieten, Pachten	297.787,04	235.800	101.200	536.686,07	465.800	101.200
Auflösung Sonderposten u.ä. Entgelte	215.499,98	217.000	222.300			
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	2.289.053,95	2.398.000	1.967.800	2.836.817,75	3.174.900	2.728.000
Soziale Sicherung	433.932,30	476.800	1.807.900	431.141,69	476.800	1.807.900
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	42.002,41	30.600	30.600	38.134,32	30.600	30.600
Konzessionsabgaben	79.721,45	81.000	80.000	80.896,45	81.000	80.000
Kassenkredit					756.400	744.300
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	67.771,24	8.400	12.600	207.910,97	69.400	12.600
Aufnahme von Invest.krediten (inklusive Umschuldung)						
Entnahmen aus Kapitalrücklage	393.623,06	272.500	260.300			
Gesamt	6.826.389,78	6.791.900	6.846.000	7.117.990,58	8.150.900	7.872.200

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Realsteuern						
Grundsteuer A	19.486,94	19.500	23.100	18.983,14	19.500	23.100
Grundsteuer B	357.507,67	358.500	392.300	353.561,93	358.500	392.300
Gewerbsteuer	757.011,35	650.000	615.000	743.140,85	650.000	615.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	968.647,68	1.034.500	1.058.300	968.057,31	1.034.500	1.058.300
der Umsatzsteuer	82.530,77	92.900	98.800	84.044,98	92.900	98.800
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	743,46	700	100	842,21	700	100
Hundesteuern	22.068,74	22.100	22.500	21.549,82	22.100	22.500
Zweitwohnungssteuer	4.912,50	5.000	4.900	4.935,55	5.000	4.900
Sonstige Steuern						
Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	191.940,41	196.200		191.940,41	196.200	0
Gesamt	2.404.849,52	2.379.400	2.215.000	2.387.056,20	2.379.400	2.215.000

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

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind dagegen sehr schwankend. Ab dem Jahr 2017 konnten deutliche Ertragssteigerungen verzeichnet werden, die auch noch für das Jahr 2018 zu verzeichnen waren. Für das Jahr 2019 konnten die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht mehr erreicht werden. Daher wären bei einem ursprünglichen Hebesatz von 340 v.H. für die Gewerbesteuer ca. 515.000 € an Erträgen für das Jahr 2020 zu erwarten gewesen. Mit der Anpassung des Hebesatzes auf 380 v. H. werden ca. 615.000 € erwartet, das heißt, rd. 65.000 € mehr. Zuwächse hat die Gemeinde bei der Einkommensteuer und Umsatzsteuer zu verzeichnen, insgesamt 29.700 € im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage bildet die Herbststeuerschätzung 2019. Ab dem Jahr 2020 werden die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich in die Schlüsselzuweisungen integriert.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Bad Kleinen

Von den 203 gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2019

144 Betriebe	(70,9%)	keine Gewerbesteuer
11 Betriebe	(5,4 %)	bis 1.000 €
32 Betriebe	(15,8%)	von 1.001 € bis 10.000 €
16 Betriebe	(7,9 %)	von 10.001 € bis 100.000
0 Betriebe	(0 %)	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich
203 Betriebe	(100%)	

1.3. Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

Zuweisungen	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.174,90	36.900	639.400	29.174,90	36.900	639.900
Gewerbesteuerumlage	76.499,81	68.400	57.000	86.594,33	68.400	57.000
Kreisumlage	1.132.456,99	1.262.400	1.362.700	1.132.456,99	1.262.400	1.362.700
Amtsumlage	428.777,61	527.500	523.200	428.777,61	527.500	523.200
Kostenumlage Gemeindewirtschaft	310.765,86	360.900	368.000	310.177,69	360.900	368.000
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Sonstige						
Gesamt	1.977.675,17	2.256.100	2.950.800	1.987.181,52	2.256.100	2.950.800

Für das Haushaltsjahr 2020 steigen insgesamt die Aufwendungen und Auszahlungen für Zuweisungen und Umlagen gegenüber dem Vorjahr wieder.

Für die Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage, diese ist trotz Absenkung für das Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls gestiegen (+ 251.561,33)

Die Gewerbesteuerumlage sinkt aufgrund der niedrigeren Erträge und Einzahlungen, die aus der Gewerbesteuer zu erwarten sind.

Entwicklung der Umlagegrundlage:

2014	=	2.439.916,55 Euro	
2015	=	2.656.898,97 Euro	
2016	=	2.748.648,12 Euro	
2017	=	2.775.334,53 Euro	
2018	=	2.881.569,94 Euro	
2019	=	3.167.805,53 Euro	
2020	=	3.419.366,86 Euro (Kreisumlage)	3.675.398,82 Euro (Amtsumlage)

Die Umlagegrundlage drückt die Steuerkraft der Gemeinde aus. Die Erhöhung hat vor allem ihren Grund darin, dass im Jahr 2018 die Einnahmen aus Steuern gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Ferner werden die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2020 herangezogen, Für die Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 39,85 v. H. angesetzt. Im Vorjahr wurde mit einer Kreisumlage ebenfalls von 39,85 v. H. geplant. Für die Amtsumlage, die für das Jahr 2020 bereits festgesetzte Umlage von 14,233 v. H. (Vorjahr 16,65 v.H.).

Die Aufwendungen für den Bauhof werden ab dem Jahr 2011 leistungsbezogen abgerechnet. Für das Jahr 2020 wurden im Gemeindehaushalt die Gesamtaufwendungen als Kostenumlage geplant. Grundlage für die Planung bildet die aus den Leistungsabrechnungen 2012 - 2018 ermittelte durchschnittliche Inanspruchnahme.

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungsgrund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	41.834,80	42.700	70.300	41.696,24	42.700	70.300
Weitere Personal-aufwendungen und -zahlungen	1.745.859,35	1.969.400	1.990.900	1.737.002,02	1.969.400	1.990.900
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	1.817.796,57	2.128.000	1.403.000	1.397.264,86	1.546.800	1.403.000
Zuwendungen, Umlagen	1.977.675,17	2.256.100	2.950.800	1.987.181,52	2.256.100	2.950.800
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	381.220,87	376.200	255.700	192.207,26	212.800	245.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				1.374.873,66	1.869.300	911.800
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	32.758,70	39.900	32.900	32.858,54	39.200	33.300
Tilgungen für Kredite für Investitionen				203.674,31	214.600	201.900
Abschreibungen	581.782,37	574.800	579.600			
Einstellungen in die Kapitalrücklage						
Auszahlungen zur Bildung von Reserven/Abbau Kassenkredit				151.232,17		
Gesamt	6.578.927,83	7.387.100	7.283.200	7.117.990,58	8.150.900	7.807.200

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	6.432.766,72	6.519.400	6.561.400	6.527.200	6.550.000	6.547.200
Aufwendungen	6.578.927,83	7.387.100	7.283.200	7.010.600	6.947.600	6.932.700
Saldo vor Rücklagenentnahme	-146.161,11	-867.700	-721.800	-483.400	-397.600	-385.500
Entnahme aus der Kapitalrücklage	393.623,06	272.500	260.300	260.300	260.300	260.300
Saldo nach Rücklagenentnahme	247.461,95	-595.200	-461.500	-223.100	-137.300	-125.200

Zum Haushaltsausgleich 2018 wurden 393.623,06 € der Kapitalrücklage entnommen, anteilig in Höhe der investiven Schlüsselzuweisungen und der investiven Zuweisungen für übergemeindlichen Aufgaben. Durch die höhere Entnahme, als für das eigentliche Haushaltsjahr 2018 benötigt, konnten anteilige Fehlbeträge aus den Vorjahren reduziert werden.

Auch für die Folgejahre wurden diese Entnahmen aus der Rücklage geplant. Für das Jahr 2019 = 272.500 € und ab dem Jahr 2020 jährlich 260.300 €. Ab dem Jahr 2020 stehen nur noch die Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale zur Verfügung. Entsprechend dem derzeitigen Stand für die mittelfristige Finanzplanung kann bis zum Jahr 2023 kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen	7.117.990,58	7.394.500	7.127.900	7.013.000	6.630.700	6.628.400
Auszahlungen	6.966.758,41	8.150.900	7.807.200	7.262.600	6.571.800	6.550.400
Saldo	+151.232,17	-756.400	-679.300	-249.600	+58.900	+78.000

Im 2018 konnten die geplanten Gesamtauszahlungen durch eigene Mittel gedeckt werden. Das Jahr weist einen Überschuss im Finanzhaushalt von 151.232,17 € aus. Hinzu kamen ungeklärte bzw. durchlaufende Gelder von 27.520,01 €, so dass insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 178.752,18 € festgestellt wurde.

Die Finanzierung der investiven Auszahlungen erfolgte im Jahr 2018 ausschließlich durch eigene Einzahlungen.

Die Planung für das Jahr 2019 weist ein Defizit im Finanzhaushalt aus. Zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen und der Tilgungsleistungen werden Kassenkreditmittel in Höhe von 770.700 € benötigt.

Für die aktuelle Haushaltsplanung 2020 wird ebenfalls die Inanspruchnahme weiterer Kassenkreditmittel notwendig, zur Finanzierung der Auszahlungen. Die Finanzierung der investiven Auszahlungen kann aus den Einzahlungen des Jahres 2020 bzw. aus positiven Vorträgen aus Vorjahren erfolgen.

Diese Entwicklung setzt sich in den Folgejahren fort. Eine Entspannung zeigt aus jetziger Sicht die mittelfristige Finanzplanung ab dem Jahr 2022. Dieses hat aber auch seinen Grund darin, dass die Jahre noch keine nennenswerten Maßnahmen ausweisen.

Zur Absicherung der Liquidität wurde in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditvolumen von 3.000.000 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	9.457,24	9.000	8.300	5.200	400	400
2	Schule und Kultur	54.951,64	63.000	55.700	55.000	50.500	50.500
3	Soziales und Jugend	4.433,48	10.500	10.700	10.700	10.400	10.200
4	Gesundheit und Sport	4.312,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	Gestaltung der Umwelt	130.356,13	118.600	131.100	130.500	129.600	129.300
6	Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt		203.511,09	205.400	210.100	205.700	195.200	194.700

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	38.594,28	36.800	36.600	26.400	20.600	20.100
2	Schule und Kultur	106.324,42	133.300	105.700	101.500	83.700	82.900
3	Soziales und Jugend	40.313,29	40.500	44.500	46.100	44.900	44.100
4	Gesundheit und Sport	6.218,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	Gestaltung der Umwelt	390.332,31	357.900	386.500	381.100	377.600	364.300
6	Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt		581.782,37	574.800	579.600	561.400	533.100	517.700

4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	489.330,59	630.000	30.000	10.000	10.000	10.000
2	Schule und Kultur	433.335,00	80.000	45.000	45.000		
3	Soziales und Jugend	189.955,96	11.000	1.000			
4	Gesundheit und Sport						
5	Gestaltung der Umwelt	193.148,49	827.100	453.900	370.500		
6	Zentrale Finanzleistungen	272.038,95	272.500	260.300	260.300	260.300	260.300
Gesamt		1.577.808,99	1.820.600	790.200	685.800	270.300	270.300

4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	53.469,40	443.500	136.000	110.000	70.000	53.000
2	Schule und Kultur	692.957,18	103.000	60.000	50.000		
3	Soziales und Jugend	374.224,66	137.000	35.000			
4	Gesundheit und Sport						
5	Gestaltung der Umwelt	254.222,42	1.185.800	680.800	520.500		
6	Zentrale Finanzleistungen						
Gesamt		1.374.873,66	1.869.300	911.800	680.500	70.000	53.000

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

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand per 31.12.2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen					
Kredite inklusive Umschuldung vom Land					
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt	*				
Gesamt					
Auszahlungen					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land		95.400	53.400	20.300	15.100
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt		106.500	94.200	82.000	82.000
Gesamt		201.900	147.600	102.300	97.100
Schulden gesamt beim Land	196.459	101.059	47.659	27.359	12.259
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	1.943.450	1.836.950	1.742.750	1.660.750	1.578.750
Gesamt	2.139.909	1.938.009	1.790.409	1.688.109	1.591.009

Für das Haushaltsjahr 2020 ist keine weitere Kreditaufnahme geplant.

Nachdem in den letzten Jahren die Investitionen nur noch durch Kredite finanziert werden, ist die Verschuldung wieder angestiegen, die derzeit planmäßig wieder abgebaut wird.

31.12.2015	=	364,93 EUR/Einwohner
31.12.2016	=	642,61 EUR/Einwohner
31.12.2017	=	708,77 EUR/Einwohner
31.12.2018	=	646,77 EUR/Einwohner
31.12.2019	=	601,91 EUR/Einwohner
31.12.2020	=	546,06 EUR/Einwohner

6. Entwicklung der Kassenkredite

	Bestand per 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kassenkreditaufnahme	*	756.400	679.300	249.600	0	
Kassenkreditrückzahlung					58.900	78.00
Saldo im Jahr		756.400	679.300	249.600	-58.900	-78.00
Gesamtbestand	370.358,47	1.126.758	1.806.058	2.055.658	1.996.758,47	1.918.758,4

Per 01.01.2012 betrug der Bankbestand	462.079,25 €
Per 01.01.2013 betrug der Bankbestand	- 179.299,31 €
Per 01.01.2014 betrug der Bankbestand	198.296,84 €
Per 01.01.2015 betrug der Bankbestand	143.423,14 €
Per 01.01.2016 betrug der Bankbestand	-387.690,46 €
Per 01.01.2017 betrug der Bankbestand	-747.153,63 €
Per 01.01.2018 betrug der Bankbestand	-549.110,65 €
Per 01.01.2019 betrug der Bankbestand	-370.358,47 €
Per 01.01.2020 betrug der Bankbestand	-664.789,34 €

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Vor.Bestand per 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-595.200	-461.500	-223.100	-137.300
Gesamtbestand	19.046.765	18.451.565	17.990.065	17.766.965	17.629.665

Mit dem letzten aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2018, wurde ein Eigenkapital in Höhe von 19.046.765 € 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 Ergebnismrücklage

Jedes Jahr wird eine Entnahme in Höhe der investiven Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben und der investiven Schlüsselzuweisungen geplant. Ab dem Jahr 2020 erfolgt eine Zuführung und Entnahme in Höhe der Infrastrukturpauschale, da die Zuweisungen aus den investiven Schlüsselzuweisungen und die investiven Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben entfallen sind.

Die Verwendung erfolgt jährlich in der zulässigen genehmigungsfreien Höhe, je nach Bedarf zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes.

Der Bestand zum 31.12.2018 beträgt 100.502,25 €.

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	vor..Bestand per 31.12.2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einstellung in die Kapitalrücklage		271.900	272.500	260.300	260.300
Entnahme aus der Kapitalrücklage		271.900	272.500	260.300	260.300
Erhöhung /Minderung im Jahr		0	0	0	0
Gesamtbestand	19.551.411	19.551.411	19.551.411	19.551.411	19.551.411

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2020 mit der Finanzplanung für das Jahr 2020

Produktbereich		Ertrag 2020	Aufwand 2020	Einzahlung 2020	Auszahlung 2020
1	Zentrale Verwaltung	113.700	335.800	105.400	426.500
2	Schule und Kultur	210.100	769.200	199.400	723.300
3	Soziales und Jugend	2.020.900	2.802.200	2.011.200	2.792.200
4	Gesundheit und Sport	6.600	11.600	2.300	5.300
5	Gestaltung der Umwelt	291.500	1.019.600	630.700	1.313.800
6	Zentrale Finanzleistungen	4.178.900	2.344.800	4.178.900	2.546.100
Gesamt		6.821.700	7.283.200	7.127.900	7.807.200

Der Ergebnisplan der Gemeinde Bad Kleinen schließt in den Erträgen mit 6.821.700 EUR ab, wovon 260.300 EUR aus der Kapitalrücklage zum Haushaltsausgleich genommen wurden. Die Aufwendungen schließen mit 7.283.200 EUR ab. Der Ergebnishaushalt 2020 ist mit einem Defizit von 461.500 EUR nicht ausgeglichen.

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen von 7.127.900 Euro und Auszahlungen in Höhe von 7.807.200 € veranschlagt.

Zum Ausgleich des Finanzplanes benötigt die Gemeinde Bad Kleinen für das Jahr 2020 insgesamt 679.300 EUR Kassenkreditmittel.

Der Finanzplan 2020 kann nur dadurch ausgeglichen werden.

Die Ausgangssituation der Gemeinde Bad Kleinen für das Jahr 2020 stellt sich ähnlich wie im Vorjahr dar.

Insgesamt erhält die Gemeinde Bad Kleinen im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 100.800 EUR mehr Erträge aus FAG - Zuweisungen und Anteilen aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Die Umlagegrundlage für die Kreisumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 251.561,33 EUR gestiegen und für die Amtsumlage um 507.593,29 EUR. Durch gestiegene Umlagesätze für die Kreis- und Amtsumlage steigen auch die Aufwendungen für die Kreisumlage um 100.300 EUR. Für die Amtsumlage werden 4.300 EUR weniger fällig.

Für die Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 39,85 v. H. zu Grunde gelegt. Die Amtsumlage wurde für das Jahr 2020 auf 14,233 v. H. durch den Amtsausschuss festgesetzt (Vorjahr 16,65 v.H.).

Die Kostenumlage für die Gemeindewirtschaft steigt um 7.100 EUR.

Zur weiteren Entlastung des Ergebnishaushaltes wurde gemäß § 18 Abs. 4 der GemHVO-Doppik von der Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Gebrauch gemacht, in Höhe der ab dem Jahr 2020 erstmals ausgereichten Infrastrukturpauschale in Höhe von 260.300 EUR.

Die bisher ausgereichten investiven Schlüsselzuweisungen und die investiven Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben entfallen ab dem Jahr 2020.

Die Gemeinde kann trotzdem den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 461.500 EUR aus. Darin enthalten sind 369.500 EUR zu erwirtschaftende Abschreibungen (Abschreibungen ./ Sonderposten).

In den Haushaltsplan 2020 wurden die Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept eingearbeitet.

Eine bestätigte Eröffnungsbilanz liegt vor. Der letzte festgestellte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2018 vor.

Steigerungen gibt im Bereich der Personalaufwendungen und Personalauszahlungen geben, aufgrund des Tarifabschlusses aus dem Jahr 2018.

Die Gehälter der Angestellten steigen ab dem 01.03.2019 um 1,06 %. Hinzu kommen die beschlossenen Änderungen, vor allem im Bereich der KITA – Stundenerhöhungen, ständige Stellvertretung etc.

Auch die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit, aufgrund der geänderten Hauptsatzung und der Bildung einer Gemeindeführung, führen zu einer Steigerung der Personalaufwendungen und –auszahlungen.

Die Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten wurden zum größten Teil auf dem Niveau des Vorjahres belassen. Zeigten die Planansätze für 2019 noch genügend Spielraum, wurden die Ansätze für das Jahr 2020 nicht erhöht.

Aber auch Dienstleister, wie z. B. die Reinigungsfirmen haben angekündigt ihre Kosten um rd. 5 % zu erhöhen.

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 zahlt die Gemeinde für jedes Kind einen Festbetrag von 149,33 EUR/Monat. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Kind die Krippe, den Kindergarten oder den Hort besucht.

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 bestätigten Platzkosten erhält.

Mit Beschlussfassung zum neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG), werden sich auch die Zuweisungen für die Gemeinde Bad Kleinen, als Grundzentrum ändern. Die bisherigen Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für den laufenden und den investiven Bereich entfallen. Die Gemeinde wird ab 2020 nur noch Übergangszuweisungen erhalten für den laufenden Bereich. Für 2020 sind dieses noch 218.000 EUR, diese werden dann jährlich weiter abgesenkt.

Es haben sich zum 01.01.2017 die Wertgrenzen für das bewegliche Anlagevermögen verändert. Als investive Auszahlungen gelten nun Anschaffungen von über 1.000 € Netto. Bisher galten als investive Auszahlungen Anschaffungen ab 60 € bzw. 410 €. Dieses hat zur Folge, dass sich die Aufwendungen für die Anschaffung von Ausstattungen im Ergebnishaushalt seit dem Haushaltsjahr 2017 erhöht haben.

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.

Für das Jahr 2020 sind als wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

- Neubau Garage Feuerwehr
- Erneuerung der Spielplätze „Am See“ und in Losten
- Erneuerung der Schulstraße in Bad Kleinen (vorbehaltlich einer Förderung)
- Errichtung einer E-Ladesäule (vorbehaltlich einer Förderung)
- Aufstellfläche für die Bushaltestelle Hoppenrade
- Fortführung Rohrleitungsbau Wasser- und Bodenverband bei Groß Stieten und Graben 29 OL Gallentin
- Ausstattungen für die Feuerwehren und im Bereich Schule (hier bereits erste Förderungen und Auszahlungen im Rahmen des Digital-Paktes geplant)

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	50.500	49.300
28100	Heimat- und Kulturpflege	16.500	16.500
31500	Soziale Einrichtungen	2.000	2.000
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.000	2.000
36300	Schulsozialarbeit	28.300	28.300
36600	Jugendklub	15.500	15.100
36601	Öffentliche Spielplätze	12.400	40.500
42400	Sportstätten	5.000	3.000
55102	Erholungseinrichtungen/Badestellen	154.500	141.900
57502	Tourismusförderung	8.700	8.700
	Gesamt	295.400	307.300

Die freiwilligen Leistungen betragen im Ergebnishaushalt 4,06 % der Gesamtaufwendungen und im Finanzhaushalt 4,24 % der Gesamtauszahlungen des Jahres 2020.
(Vorjahr = 4,37 % Ergebnishaushalt, 3,98 % Finanzhaushalt)

14. Bürgschaften

Stand der Bürgschaften für die Regionale Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen per 31.12.2019:

3.110.974,98 €

15. Deckungsvermerke

Gemäß § 14 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Einzelhaushaltsvermerke - bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten.

Die Personalaufwendungen sollen im gesamten Haushalt für deckungsfähig erklärt werden.

Das Gleiche gilt für die Inanspruchnahme der Ansätze für Auszahlungen im Teilhaushalt bzw. für Personalauszahlungen im Gesamthaushalt.

Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Versicherungserstattungen aufgrund von Schadensfällen, Projektförderungen) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Das Gleiche gilt für entsprechende Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für einseitig deckungsfähig werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes erklärt.

Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

Gemäß § 14 Abs. 5 GemHVO können bei Deckungsfähigkeit die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Kleinen gliedert sich ab dem Jahr 2020 in zwei Teilhaushalte.

In der Dokumentation werden nur noch die wesentlichen Produkte dargestellt.

Bei allen anderen Produkten werden nur geringe untergeordnete Aufwendungen und Auszahlungen dargestellt.

Übersicht über die wesentlichen Produkte

Teilhaushalt 1 – gemeindespezifische Aufgaben

- 11104 Gremien
- 11401 Zentrales Gebäudemanagement
- 11402 Liegenschaften
- 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen
- 12606 Freiwillige Feuerwehr Losten
- 12608 Gemeindewehrführung
- 21501 Regionale Schule mit Grundschule „Am Schweriner See“
- 27201 Bibliothek
- 28100 Heimat und Kulturpflege
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36300 Schulsozialarbeit
- 36502 Kindertagesstätte „Uns Flinkfläuter“
- 36600 Jugendklub
- 36601 Öffentliche Spielplätze
- 42400 Sportstätten
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 54100 Gemeindestraßen
- 54500 Straßenreinigung, Winterdienst
- 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 55306 Friedhof
- 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen

- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die sonstigen Produkte

Teilhaushalt 1 – gemeindespezifische Aufgaben

- 11400 Zentrale Dienste
- 11401 Zentrales Gebäudemanagement
- 12206 Schiedsstelle (ab 2018 eingestellt)
- 21102 Schulkostenbeiträge Grundschüler
- 21501 Schulkostenbeiträge – Regionalschüler
- 31500 Soziale Einrichtungen (Zuschuss ALV – Haus der Begegnung + Tafel)
- 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege (ASB – Seniorenbetreuung)
- 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (ab 2020 kein Planansatz mehr)
- 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege (ab 2020 kein Planansatz mehr)
- 53800 Abwasserbeseitigung (Kleineinleiter) (ab 2020 kein Planansatz mehr)
- 5400 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen

- 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11104 Gremien	0 64.200 -64.200	0 41.500 -41.500	0,00 40.600,18 -40.600,18	0 64.000 -64.000	0 41.300 -41.300	0,00 40.562,06 -40.562,06
11400 Zentrale Dienste	0 14.700 -14.700	0 15.500 -15.500	45,24 12.759,33 -12.714,09	0 14.500 -14.500	0 15.500 -15.500	45,24 17.463,78 -17.418,54
11401 Zentrales Gebäudemanagement	8.100 16.100 -8.000	700 3.500 -2.800	36.617,83 276.188,74 -239.570,91	8.100 9.900 -1.800	700 2.200 -1.500	37.904,68 263.860,79 -225.956,11
11402 Liegenschaften	88.700 24.300 64.400	229.000 178.500 50.500	278.150,13 185.690,57 92.459,56	88.700 79.600 9.100	459.000 125.800 333.200	524.722,63 42.088,74 482.633,89
12206 Schiedsstelle	0 0 0	0 0 0	0,00 207,00 -207,00	0 0 0	0 0 0	0,00 207,00 -207,00
12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen	16.100 152.700 -136.600	16.400 131.300 -114.900	16.752,95 103.175,93 -86.422,98	8.200 198.400 -190.200	237.400 433.300 -195.900	8.385,40 74.429,50 -66.044,10
12606 Freiwillige Feuerwehr Losten	800 45.900 -45.100	900 38.100 -37.200	1.188,03 26.584,49 -25.396,46	400 42.200 -41.800	300 37.400 -37.100	905,22 32.286,36 -31.381,14
12608 Gemeindewehrführung	0 17.900 -17.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 17.900 -17.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
21102 Schulkostenbeiträge	0 9.000 -9.000	0 27.900 -27.900	0,00 9.965,09 -9.965,09	0 9.000 -9.000	0 27.900 -27.900	0,00 8.532,49 -8.532,49
21501 Regionale Schule mit Grundschule	208.400 685.100 -476.700	201.800 640.200 -438.400	196.554,61 671.182,75 -474.628,14	197.700 640.400 -442.700	218.800 609.400 -390.600	569.067,79 1.243.494,69 -674.426,90
21502 Schulkostenbeiträge	0 6.400 -6.400	0 36.500 -36.500	0,00 9.527,53 -9.527,53	0 6.400 -6.400	0 36.500 -36.500	0,00 9.527,53 -9.527,53
27201 Bibliothek	1.700 52.200 -50.500	1.700 51.500 -49.800	1.615,99 41.545,43 -39.929,44	1.700 51.000 -49.300	1.700 51.800 -50.100	1.729,58 45.099,36 -43.369,78
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 16.500 -16.500	0 11.400 -11.400	550,00 11.402,24 -10.852,24	0 16.500 -16.500	0 11.400 -11.400	550,00 11.498,54 -10.948,54
31500 Soziale Einrichtungen	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	410,06 2.000,00 -1.589,94	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	410,06 2.000,00 -1.589,94
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 2.000,00 -2.000,00	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 2.000,00 -2.000,00
36100 Förderung von Kindern in	1.787.900 603.100 1.184.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.787.900 603.100 1.184.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36101 Förderung von Kindern in	0 0 0	0 655.500 -655.500	0,00 535.819,31 -535.819,31	0 0 0	0 73.500 -73.500	0,00 74.792,11 -74.792,11
36102 Förderung von Kindern in	0 0 0	0 10.300 -10.300	0,00 17.988,00 -17.988,00	0 0 0	0 10.300 -10.300	0,00 17.988,00 -17.988,00
36300 Schulsozialarbeit	31.800 60.100 -28.300	27.300 59.600 -32.300	24.086,63 50.621,62 -26.534,99	31.800 60.100 -28.300	27.300 59.600 -32.300	24.086,63 50.717,63 -26.631,00
36502 Kindertagesstätte	200.200 2.106.100 -1.905.900	1.951.500 2.036.100 -84.600	1.759.377,79 1.755.046,25 4.331,54	190.400 2.068.300 -1.877.900	1.370.900 2.111.000 -740.100	1.448.009,03 2.085.839,51 -637.830,48
36600 Jugendklub	900 16.400 -15.500	900 11.900 -11.000	875,01 11.377,84 -10.502,83	100 15.200 -15.100	100 12.700 -12.600	67,33 10.194,18 -10.126,85
36601 Öffentliche Spielplätze	100 12.500 -12.400	100 19.300 -19.200	199,99 6.061,14 -5.861,15	1.000 41.500 -40.500	0 38.500 -38.500	0,00 3.344,13 -3.344,13

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
42400 Sportstätten	6.600 <u>11.600</u> -5.000	6.600 <u>16.300</u> -9.700	4.456,81 <u>8.111,41</u> -3.654,60	2.300 <u>5.300</u> -3.000	2.300 <u>10.000</u> -7.700	142,61 <u>3.015,84</u> -2.873,23
51100 Räumliche Planungs- und	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>6.664,00</u> -6.664,00	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>10.501,75</u> -10.501,75
53800 Abwasserbeseitigung	0 <u>0</u> 0	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54000 Konzessionsabgaben	80.000 <u>0</u> 80.000	81.000 <u>0</u> 81.000	79.721,45 <u>0,00</u> 79.721,45	80.000 <u>0</u> 80.000	81.000 <u>0</u> 81.000	80.896,45 <u>0,00</u> 80.896,45
54100 Gemeindestraßen	125.700 <u>706.300</u> -580.600	111.900 <u>827.900</u> -716.000	131.339,70 <u>595.416,49</u> -464.076,79	340.300 <u>868.900</u> -528.600	505.700 <u>1.359.400</u> -853.700	266.378,84 <u>530.911,69</u> -264.532,85
54500 Straßenreinigung, Winterdienst	18.900 <u>67.100</u> -48.200	18.000 <u>62.200</u> -44.200	18.544,55 <u>63.599,18</u> -45.054,63	18.900 <u>67.000</u> -48.100	18.000 <u>62.000</u> -44.000	18.407,33 <u>57.209,84</u> -38.802,51
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.800 <u>14.000</u> -7.200	2.000 <u>7.000</u> -5.000	3.287,39 <u>12.189,69</u> -8.902,30	6.800 <u>14.000</u> -7.200	2.000 <u>7.000</u> -5.000	3.287,39 <u>11.630,39</u> -8.343,00
55102 Sonstige Erholungseinrichtungen	18.600 <u>173.100</u> -154.500	19.100 <u>166.200</u> -147.100	18.179,79 <u>67.874,14</u> -49.694,35	1.800 <u>143.700</u> -141.900	1.000 <u>130.200</u> -129.200	1.517,91 <u>47.606,05</u> -46.088,14
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	25.700 <u>27.800</u> -2.100	20.000 <u>28.000</u> -8.000	-624,40 <u>26.761,24</u> -27.385,64	150.800 <u>189.900</u> -39.100	352.900 <u>361.300</u> -8.400	15.183,58 <u>25.761,24</u> -10.577,66
55306 Friedhof	15.500 <u>12.300</u> 3.200	14.600 <u>7.900</u> 6.700	15.189,10 <u>10.538,28</u> 4.650,82	31.800 <u>11.300</u> 20.500	27.100 <u>7.000</u> 20.100	19.723,37 <u>13.896,81</u> 5.826,56
57502 Kommunale Tourismusförderung	300 <u>9.000</u> -8.700	300 <u>38.800</u> -38.500	405,00 <u>35.914,43</u> -35.509,43	300 <u>9.000</u> -8.700	300 <u>38.800</u> -38.500	405,00 <u>35.758,93</u> -35.353,93
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.887.700 <u>2.314.900</u> 1.572.800	3.784.800 <u>2.223.200</u> 1.561.600	3.803.523,93 <u>1.952.351,58</u> 1.851.172,35	4.148.000 <u>2.313.900</u> 1.834.100	4.057.300 <u>2.222.200</u> 1.835.100	4.057.769,56 <u>1.961.011,37</u> 2.096.758,19
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	264.100 <u>29.900</u> 234.200	276.200 <u>36.900</u> 239.300	408.782,54 <u>29.763,95</u> 379.018,59	3.003.800 <u>232.200</u> 2.771.600	3.003.600 <u>250.800</u> 2.752.800	742.192,37 <u>936.953,07</u> -194.760,70
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	27.100 <u>0</u> 27.100	27.100 <u>0</u> 27.100	27.159,66 <u>0,00</u> 27.159,66	27.100 <u>0</u> 27.100	27.100 <u>0</u> 27.100	27.159,66 <u>0,00</u> 27.159,66

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.404.849,52	2.379.400	2.215.000	2.272.100	2.335.700	2.400.400	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.838.757,89	1.826.500	2.017.200	1.948.200	1.908.000	1.840.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	433.932,30	476.800	1.807.900	1.807.900	1.807.900	1.807.900	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.591,05	726.200	161.000	161.000	160.400	160.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.937,34	65.800	71.200	71.200	71.200	71.200	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.353,82	754.700	135.900	133.600	133.600	133.600	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.002,41	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	372.342,39	259.400	122.600	102.600	102.600	102.600	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.432.766,72	6.519.400	6.561.400	6.527.200	6.550.000	6.547.200	
12	- Personalaufwendungen	1.787.694,15	2.012.100	2.061.200	2.087.500	2.103.600	2.112.200	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.796,57	2.128.000	1.403.000	1.144.000	1.106.300	1.106.100	52
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	581.782,37	574.800	579.600	561.400	533.100	517.700	5300- 5393, 5395- 5399
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.977.675,17	2.256.100	2.950.800	2.971.000	2.971.000	2.971.000	54
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.758,70	39.900	32.900	31.000	30.200	28.800	57
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	381.220,87	376.200	255.700	215.700	203.400	196.900	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.578.927,83	7.387.100	7.283.200	7.010.600	6.947.600	6.932.700	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-146.161,11	-867.700	-721.800	-483.400	-397.600	-385.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-146.161,11	-867.700	-721.800	-483.400	-397.600	-385.500	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	393.623,06	272.500	260.300	260.300	260.300	260.300	492
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	247.461,95	-595.200	-461.500	-223.100	-137.300	-125.200	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-752.107,78	-504.646	-1.099.846	-1.561.346	-1.784.446	-1.921.746	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-504.645,83	-1.099.846	-1.561.346	-1.784.446	-1.921.746	-2.046.946	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018		2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.387.056,20	2.379.400	2.215.000	2.272.100	2.335.700	2.400.400	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.660.754,93	1.643.300	1.831.900	1.767.400	1.737.000	1.670.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	431.141,69	476.800	1.807.900	1.807.900	1.807.900	1.807.900	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.347,13	716.600	152.600	151.800	151.800	151.800	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.355,48	65.800	71.200	71.200	71.200	71.200	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.894,39	172.700	135.900	133.600	133.600	133.600	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.134,32	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	67
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	201.497,45	88.700	92.600	92.600	92.600	92.600	660-668
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.540.181,59	5.573.900	6.337.700	6.327.200	6.360.400	6.358.100	
11	– Personalauszahlungen	1.778.698,26	2.012.100	2.061.200	2.087.500	2.103.600	2.112.200	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.264,86	1.546.800	1.403.000	1.139.000	1.101.300	1.101.100	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.987.181,52	2.256.100	2.950.800	2.971.000	2.971.000	2.971.000	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.858,54	39.200	33.300	31.300	30.200	29.100	77
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	192.207,26	212.800	245.200	205.700	193.400	186.900	7600- 7694, 7696- 7699
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.388.210,44	6.067.000	6.693.500	6.434.500	6.399.500	6.400.300	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	151.971,15	-493.100	-355.800	-107.300	-39.100	-42.200	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	151.971,15	-493.100	-355.800	-107.300	-39.100	-42.200	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.001.168,43	1.358.900	760.200	675.800	260.300	260.300	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.309,97	61.700	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	489.330,59	400.000	30.000	10.000	10.000	10.000	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.577.808,99	1.820.600	790.200	685.800	270.300	270.300	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.800	0	0	0	0	781, 784
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.374.873,66	1.864.500	911.800	680.500	70.000	53.000	785
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.374.873,66	1.869.300	911.800	680.500	70.000	53.000	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	202.935,33	-48.700	-121.600	5.300	200.300	217.300	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	354.906,48	-541.800	-477.400	-102.000	161.200	175.100	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	203.674,31	214.600	201.900	147.600	102.300	97.100	791-792
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-203.674,31	-214.600	-201.900	-147.600	-102.300	-97.100	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	27.520,01	0	0	0	0	0	
46	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	178.752,18	-756.400	-679.300	-249.600	58.900	78.000	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-51.703,16	-707.700	-557.700	-254.900	-141.400	-139.300	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.323.415,85	-1.375.119	-2.082.819	-2.640.519	-2.895.419	-3.036.819	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-1.375.119,01	-2.082.819	-2.640.519	-2.895.419	-3.036.819	-3.176.119	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7896

Teilhaushalt 1

Gemeindespezifische Aufgaben

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
- 27 Volkshochschulen, Büchereien, 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt						Planungsdaten		
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023			
		1	2	3	4	5	6			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	440.083,48	421.100	344.500	348.200	332.200	325.300			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	433.932,30	476.800	1.807.900	1.807.900	1.807.900	1.807.900			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.591,05	726.200	161.000	161.000	160.400	160.400			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.937,34	65.800	71.200	71.200	71.200	71.200			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.353,82	754.700	135.900	133.600	133.600	133.600			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen									
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
10	+ Sonstige laufende Erträge	372.025,66	259.200	122.300	102.300	102.300	102.300			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.586.923,65	2.703.800	2.642.800	2.624.200	2.607.600	2.600.700			
12	- Personalaufwendungen	1.787.694,15	2.012.100	2.061.200	2.087.500	2.103.600	2.112.200			
13	- Versorgungsaufwendungen									
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.796,57	2.128.000	1.403.000	1.144.000	1.106.300	1.106.100			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	581.782,37	574.800	579.600	561.400	533.100	517.700			
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.174,90	36.900	639.900	660.100	660.100	660.100			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung									
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	380.364,31	375.200	254.700	214.700	202.400	195.900			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.596.812,30	5.127.000	4.938.400	4.667.700	4.605.500	4.592.000			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-2.009.888,65	-2.423.200	-2.295.600	-2.043.500	-1.997.900	-1.991.300			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)									
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.009.888,65	-2.423.200	-2.295.600	-2.043.500	-1.997.900	-1.991.300			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									

Teilhaushalt 1 Gemeindegewinnliche Aufgaben							Der Bürgermeister
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 27)	-2.009.888,65	-2.423.200	-2.295.600	-2.043.500	-1.997.900	-1.991.300

Teilhaushalt 1 Gemeindegewinnliche Aufgaben

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		Planungsdaten					
		2018		2019	2020	in €		2021		2022		2023	
		1	2	3	4	5	6						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	262.080,52	237.900	159.200	167.400	161.200	154.800						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	431.141,69	476.800	1.807.900	1.807.900	1.807.900	1.807.900						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	599.347,13	716.600	152.600	151.800	151.800	151.800						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.355,48	65.800	71.200	71.200	71.200	71.200						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.894,39	172.700	135.900	133.600	133.600	133.600						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
8	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
9	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.224,72	88.600	92.300	92.300	92.300	92.300						
10	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.716.043,93	1.758.400	2.419.100	2.424.200	2.418.000	2.411.600						
11	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.778.698,26	2.012.100	2.061.200	2.087.500	2.103.600	2.112.200						
12	- Personalauszahlungen												
13	- Versorgungsauszahlungen	1.397.264,86	1.546.800	1.403.000	1.139.000	1.101.300	1.101.100						
14	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.174,90	36.900	639.900	660.100	660.100	660.100						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen												
16	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
17	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	192.207,26	212.800	245.200	205.700	193.400	186.900						
18	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.397.345,28	3.808.600	4.349.300	4.092.300	4.058.400	4.060.300						
19	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	-1.681.301,35	-2.050.200	-1.930.200	-1.668.100	-1.640.400	-1.648.700						
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)												
21	+ Außerordentliche Einzahlungen												
22	+ Außerordentliche Auszahlungen												
23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.681.301,35	-2.050.200	-1.930.200	-1.668.100	-1.640.400	-1.648.700						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
25	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.681.301,35	-2.050.200	-1.930.200	-1.668.100	-1.640.400	-1.648.700						
26	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.129,48	1.086.400	499.900	415.500								
27	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.309,97	61.700										
28	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen												
29	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	489.330,59	400.000	30.000	10.000	10.000	10.000						
30	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen												
31	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
32	+ Einzahlungen aus Vorräten												
33	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.305.770,04	1.548.100	529.900	425.500	10.000	10.000						
34	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.800											
35	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.374.873,66	1.864.500	911.800	680.500	70.000	53.000						
36	- Auszahlungen für Finanzanlagen												
37	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
38	- Auszahlungen für Vorräten												
39	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 23 bis 37)	1.374.873,66	1.869.300	911.800	680.500	70.000	53.000						

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Der Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €						Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
		1	2	3	4	5	6						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-69.103,62	-321.200	-381.900	-255.000	-60.000	-43.000						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.750.404,97	-2.371.400	-2.312.100	-1.923.100	-1.700.400	-1.691.700						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten	in €	
		1	2	3	4	5		6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	+ Sonstige laufende Erträge								
4629000	Sonstige laufende Erträge								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)								
12	– Personalaufwendungen *	35.774,80	36.500	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
5011000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Bürgermeister	33.280,00	33.700	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5043000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtlich Tätige	2.494,80	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
13	– Versorgungsaufwendungen								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	962,70	1.000	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5238001	nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen			800					
5249000	Aufwendungen für Neuanschaffung/ Ehrenamtsförderung	962,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249100	Aufwendungen Seniorenbeirat			600	600	600	600	600	600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	104,56	200	200	200	200	200	200	200
5385200	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	104,56	200	200	200	200	200	200	200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.758,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5613000	Aufwendungen für Reisekosten								
5621000	Miete Bürgermeisterbüro	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5693000	Repräsentationen	158,12	200	200	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	40.600,18	41.500	64.200	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-40.600,18	-41.500	-64.200	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	– Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 24)	-40.600,18	-41.500	-64.200	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								

q:\hkr\form-verwaltung\teilhaushalt.rtf

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

&

Gemeinde Bad Kleinen

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11104 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Amt für Zentrale Dienste
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-40.600,18	-41.500	-64.200	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400

Erläuterungen zu 12 – Personalaufwendungen

11104 5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Bürgermeister
Neue Entschädigungen gem. Hauptsatzung ab 01.01.2020

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11104 5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen
Präsente für Ehrungen (Wappenschilder)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gremien

Amt für Zentrale Dienste

		Teilfinanzhaushalt (Gremien)					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	Sonstige laufende Einzahlungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)						
11	Personalauszahlungen	36.141,24	36.500	57.800	57.800	57.800	57.800
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	33.650,00	33.700	53.000	53.000	53.000	53.000
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	2.491,24	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	Versorgungsauszahlungen						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962,70	1.000	2.400	1.600	1.600	1.600
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen			800			
	7249000 Auszahlungen für Neujahrsempfang/ Ehrenamtswürdigung	962,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7249100 Auszahlungen - Seniorenbeirat			600	600	600	600
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	Sonstige laufende Auszahlungen	3.458,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten						
	7621000 Mieten Bürgermeisterbüro	3.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7693000 Repräsentationen	158,12	200	200	200	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	40.562,06	41.300	64.000	63.200	63.200	63.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-40.562,06	-41.300	-64.000	-63.200	-63.200	-63.200
20	Außerordentliche Einzahlungen						
21	Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-40.562,06	-41.300	-64.000	-63.200	-63.200	-63.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-40.562,06	-41.300	-64.000	-63.200	-63.200	-63.200
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
24	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	Einzahlungen aus Sachanlagen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gremien

Amt für Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	- Auszahlungen für Vorräten						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-40.562,06	-41.300	-64.000	-63.200	-63.200	-63.200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	1110400000 - Gremien					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungsteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	ehrenamtliche Tätigkeit des Bürgermeisters, der Gemeindevertretung, der Fraktionen und der Ausschüsse					
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Verwaltungsführung, Politische Gremien, andere Kommune					
Ziele:	ehrenamtliche Selbstverwaltung der Gemeinde					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Zentrales Gebäudemanagement
		Teilergbnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)
		Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergbnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)						Planungsdaten		
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten			Planungsdaten		
		2018	2019	2020	in €			2021	2022	2023
		1	2	3				4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	14.450,00								
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.450,00								
3	Erträge der sozialen Sicherung									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.865,00		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.865,00		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	Andere aktivierte Eigenleistungen									
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
10	Sonstige laufende Erträge *	13.302,83	700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.123,51								
	4629000 Sonstige laufende Erträge	7.179,32	700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	36.617,83	700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12	Personalaufwendungen									
13	Versorgungsaufwendungen									
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	255.599,21	1.900	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5221000 Abfallentsorgung			100	100	100	100	100	100	100
	5222100 Niederschlagswasser	270,40		300	300	300	300	300	300	300
	5226000 Strom	2.251,00	900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5227000 Wasser			300	300	300	300	300	300	300
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	1.650,00								
	5230001 Altanschlüssebeiträge	180.280,38								
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.147,43	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände									
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.708,59	1.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.708,59	1.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									
20	Sonstige laufende Aufwendungen	18.880,94	300	600	600	600	600	600	600	600
	5641100 Gebäudeversicherungen		300	600	600	600	600	600	600	600
	5641900 Sonstige Versicherungen	962,63								

Gemeinde Bad Kleinen

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	1 11 11401	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €						Bauamt	
					Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
					1	2	3	4	5	6		
				5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	17.918,31							
				21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	276.188,74	3.500	16.100	16.100	16.100	16.100		
				22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-239.570,91	-2.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
				23 + Außerordentliche Erträge								
				24 – Außerordentliche Aufwendungen								
				25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-239.570,91	-2.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
				26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
				27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
				28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-239.570,91	-2.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11401 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Pacht für den Bahnhofskiosk

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

11401 4629000 Sonstige laufende Erträge
u. a. Erstattung Stromkosten Garagen
Betriebskosten Kiosk

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11401 5226000 Strom
Stromkosten für Garagen Schulstr. 11 (werden erstattet)
und Festwiese
Kiosk/Toiletten Bahnhofsvorplatz

11401 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
lfd. Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude (Kiosk/Toiletten Bahnhofsvorplatz, Gebäude Bauhof Bad Kleinen)
- davon Wartung Toilettenanlage + Wartung Fettabscheider Kiosk ca. 4.200 €

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.450,00					
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.450,00					
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.865,00		4.200	4.200	4.200	4.200
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	8.865,00		4.200	4.200	4.200	4.200
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.466,17	700	3.900	3.900	3.900	3.900
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	8.466,17	700	3.900	3.900	3.900	3.900
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.781,17	700	8.100	8.100	8.100	8.100
11	11 – Personalauszahlungen						
12	12 – Versorgungsauszahlungen						
13	13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.898,16	1.900	9.300	9.300	9.300	9.300
	7221000 Abfall	242,58		100	100	100	100
	7222100 Niederschlagswasser	692,50		300	300	300	300
	7226000 Strom	2.251,00	900	2.600	2.600	2.600	2.600
	7227000 Wasser			300	300	300	300
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	1.500,00					
	7230001 Auszahlung Altanschießerbeiträge	180.280,38					
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.931,70	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
14	14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	17 – Sonstige laufende Auszahlungen	962,63	300	600	600	600	600
	7641100 Gebäudeversicherungen		300	600	600	600	600
	7641900 Sonstige Versicherungen	962,63					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	263.860,79	2.200	9.900	9.900	9.900	9.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-232.079,62	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	– Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-232.079,62	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt		1 11 11401	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrales Gebäudemanagement	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					Bauamt			
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023			
Nr.				1	2	3	4	5	6			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)			-232.079,62	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen											
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			6.123,51								
	6852100 Einzahlungen aus d.Veraußerung bebauter Grundstücke			6.123,51								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen											
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
29	+ Einzahlungen aus Vorräten											
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)			6.123,51								
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen											
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
36	- Auszahlungen für Vorräten											
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)			6.123,51								
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)			-225.956,11	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800			

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben)						
Produkt:	1140100000 - Zentrales Gebäudemanagement					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11402 Liegenschaften

Bauamt

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten
		2018	2019	2020	in €		2021	2022	2023
		1	2	3		4		5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.217,65	58.500	58.200		58.200		58.200	58.200
	4411000 Mieten und Pachten,	29.677,05	32.000	31.700		31.700		31.700	31.700
	4411100 Erbbauzinsen	1.540,60	1.500	1.500		1.500		1.500	1.500
	4411200 Nutzungsgebühr e dis natur	25.000,00	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	+ Sonstige laufende Erträge	221.932,48	170.500	30.500		10.500		10.500	10.500
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218.726,19	170.000	30.000		10.000		10.000	10.000
	4629000 Sonstige laufende Erträge	3.206,29	500	500		500		500	500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	278.150,13	229.000	88.700		68.700		68.700	68.700
12	– Personalaufwendungen								
13	– Versorgungsaufwendungen								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	5.600	5.600		600		600	600
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	80,00	100	100		100		100	100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.500	5.500		500		500	500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	694,79	700	700		700		700	700
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	694,79	700	700		700		700	700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	184.915,78	172.200	18.000		10.000		10.000	10.000
	5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen	3.750,25	12.200	10.000		2.000		2.000	2.000
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	181.165,53	80.000	8.000		8.000		8.000	8.000
	5652000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens		80.000						
	5655300 Abgang von Forderungen								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	185.690,57	178.500	24.300		11.300		11.300	11.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	92.459,56	50.500	64.400		57.400		57.400	57.400
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	– Außerordentliche Aufwendungen								

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Bauamt
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	92.459,56	50.500	64.400	57.400	57.400	57.400	57.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	92.459,56	50.500	64.400	57.400	57.400	57.400	57.400

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

11402 5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen
Allgemeine Vermessungskosten, Notarkosten, sonst. Sachverständigenkosten (Landgesellschaft für Aufkauf Gemeinschaftsfländereien ca. 7,2 T€)
u.a. Vermessung.

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

Bauamt

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		2018			in €				
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.561,75	58.500	58.200	58.200	58.200	58.200		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.021,15	32.000	31.700	31.700	31.700	31.700		
	6411000 Mieten und Pachten	1.540,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	6411100 Erbbauzinsen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	6411200 Nutzungsgebühr e.d.s. natur	7.746,67							
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	7.746,67							
	6425000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.746,67							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.207,13	500	500	500	500	500		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.207,13	500	500	500	500	500		
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.207,13	500	500	500	500	500		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.515,55	59.000	58.700	58.700	58.700	58.700		
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	5.600	5.600	600	600	600		
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	80,00	100	100	100	100	100		
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.500	5.500	500	500	500		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.709,55	12.200	10.000	2.000	2.000	2.000		
	7625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen	3.709,55	12.200	10.000	2.000	2.000	2.000		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.789,55	17.800	15.600	2.600	2.600	2.600		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	37.726,00	41.200	43.100	56.100	56.100	56.100		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	37.726,00	41.200	43.100	56.100	56.100	56.100		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	37.726,00	41.200	43.100	56.100	56.100	56.100		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	483.207,08	400.000	30.000	10.000	10.000	10.000		
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	483.207,08	400.000	30.000	10.000	10.000	10.000		

Gemeinde Bad Kleinen

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11402

Zentrale Verwaltung
innere Verwaltung
Liegenschaften

Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	in €			Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					1	2	3	4	5	6
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten									
30	+ Sonstige Investitionsinzahlungen									
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	483.207,08	400.000	30.000				10.000	10.000	10.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen *	38.299,19	108.000	64.000				48.000	48.000	48.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.000	16.000				5.000	5.000	5.000
	7851010 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Rückkauf LGE)	21.935,36		43.000				43.000	43.000	43.000
	7851100 Auszahlungen für Ausgleichszahlung LGE		100.000	5.000						
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	16.363,83								
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
36	- Auszahlungen für Vorräten									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	38.299,19	108.000	64.000				48.000	48.000	48.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	444.907,89	292.000	-34.000				-38.000	-38.000	-38.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	482.633,89	333.200	9.100				18.100	18.100	18.100

Erläuterungen zu 33 – Auszahlungen für Sachanlagen

11402 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Aufkauf div. Grundstücke - Grunderwerb
- z. B. Aufkauf im Zuge von Baumaßnahmen - WBV Groß Stieten-Niendorf; Radweg Hoppenrade ca. 16 T€

11402 7851010 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Rückkauf LGE)
-Rückkauf der restlichen Flächen von der LGE im B3 Gebiet- Verhandlungsbasis, in Raten über 10 Jahre.

11402 7851100 Auszahlungen für Ausgleichszahlung LGE
Ausgleichszahlungen an die LGE gem. Vertrag zum Wohngebiet B3, bei Abschluss von Weiterveräußerungsverträgen.

[illegible]

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)			
Produkt:	1140200000 - Liegenschaften		
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste		
Produktverantwortung:			
Beschreibung des Produktes:	Verpachtung von Grundstücken, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, An-/Verkauf von Grundstücken, Notarkosten etc.		
Auftragsgrundlage:			
Art der Aufgabe:			
Produktart:			
Zielgruppe:			
Ziele:			
Leistungen:			
Finanzen in €:			
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Plan 2020			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			
Grund-/Kennzahlen:			
Bezeichnung	2018	2019	2020
			2021
			2022
			2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)			

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		2018	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.656,19	8.600	7.900	4.800				
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.656,19	8.600	7.900	4.800				
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung								
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze	2.857,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.702,04	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700		
	4411000 Mieten und Pachten,	3.561,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,44	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200		
6	6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	10 + Sonstige laufende Erträge	537,64	400	500	500	500	500		
	4629000 Sonstige laufende Erträge	537,64	400	500	500	500	500		
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.752,95	16.400	16.100	13.000	8.200	8.200		
12	12 – Personalaufwendungen *	5.385,04	5.700	7.600	7.600	7.600	7.600		
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.440,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	5029000 Aufwendungen für Aushilfen	734,40	800	800	800	800	800		
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer								
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	210,64	400	300	300	300	300		
13	13 – Versorgungsaufwendungen								
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.403,74	59.600	84.300	80.300	43.300	43.300		
	5221000 Abfallentsorgung	42,37	100	100	100	100	100		
	5222100 Niederschlagswasser	756,00	800	800	800	800	800		
	5224000 Gas	2.076,41	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	5226000 Strom	1.177,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	5227000 Wasser	773,19	800	800	800	800	800		
	5229000 Betriebskostenleistung Energie/ Wasser/ Heizung								
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen einschl. Löschteiche	6.686,10	14.000	30.000	30.000	10.000	10.000		
	5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	165,03	500						
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	11.166,80	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000		
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.351,36	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000		
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	2.651,11	14.000	20.000	20.000	5.000	5.000		
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	3.478,17	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000		
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Einsätze u.a.)	692,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	5255100 Kostenersatzungen für Verdienstaustausch für Einsätze	387,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52592000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung)		1.200						
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar		1.100						

Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

2020
Der Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		
					in €		
					2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.569,83	30.900	25.800	15.600	9.800	9.300
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	8.327,27	8.400	7.600	7.500	7.500	7.500
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	23.242,56	22.500	18.200	8.100	2.300	1.800
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	927,51	800	900	900	900	900
	5419000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	927,51	800	900	900	900	900
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	Sonstige laufende Aufwendungen *	32.889,81	34.300	34.100	23.800	21.800	21.800
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.334,54	4.500	5.000	5.000	4.000	4.000
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		800	800	800	800	800
	5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen - allgem. Betreuung der Bediensteten	870,06	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.530,46	11.000	16.000	10.000	9.000	9.000
	5621000 Miete Garge	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5625900 Aufwendungen für den Brandschutzbedarfsplan	3.129,83	3.500	3.500			
	5631000 Büromaterial	44,29	100	100	100	100	100
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	142,49	300	400	400	400	400
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk und Fernsehgebühren	918,40	1.000	2.000	1.200	1.200	1.200
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Nachrufe, Kranzspenden)		100	100	100	100	100
	5641100 Gebäudeversicherungen		700	700	700	700	700
	5641900 Sonstige Versicherungen	9.600,84	9.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	396,00	500	400	400	400	400
	5655300 Abgang von Forderungen	1.902,90		500	500	500	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	103.175,93	131.300	152.700	128.200	83.400	82.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-86.422,98	-114.900	-136.600	-115.200	-75.200	-74.700
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-86.422,98	-114.900	-136.600	-115.200	-75.200	-74.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-86.422,98	-114.900	-136.600	-115.200	-75.200	-74.700

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

12605 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung von Betriebskosten, Telefongebühren, Versicherung u.a.

Gemeinde Bad Kleinen		Teilhaushalt 1 Gemeindefortspezifische Aufgaben
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12605	Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen
Erläuterungen zu 12 – Personalaufwendungen		
12605 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige inkl. Aufwandsentschädigung für Einsätze (Stiefelgeld) ca. 2.000 € (5,00 €/Einsatz/Kamerad)		
Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
12605 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen einschl. Löschleuchte Laufender Unterhaltungsaufwand FFw, einschl. Sirenen (ca. 5.000 €)		
Malern Treppenhaus, Flur, Saal, Küche und WC (ca. 14.700 €)		
Umrüstung der Lampen der Fahrzeughalle auf LED (? €)		
Säuberung des Daches (ca. 4.500 €)		
Instandsetzung Durchlauferhitzer		
Finanzplanung:		
2021 = Malerarbeiten, Umrüstung Restleuchten auf LED; Erneuerung der Schließanlage; Heizungsreparatur; Erneuerung der Eingangstüranlage		
12605 5235000 Fahrzeugunterhaltung		
Fahrzeughaltung: Ausgaben für laufende Reparaturen, TÜV, Kraft- und Schmierstoffe, Aufbaureparatur und Umbau LF 16		
12605 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Reparaturen, Wartungen, TÜV der Geräte und Ausstattungen u. a. Überprüfung Feuerlöscher		
12605 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		
Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände:		
- Anschaffungen im Wert bis 1000 € Netto (gültig ab 2017)		
Ersatzbeschaffungen: u.a. 4 Lungenautomaten mit Zubehör, Masken, Maskenbehälter,		
5 Rettungshäuben, Geräteschränke, 10 Atemluftflaschen - CFK - Laufzeit zur Ende,		
1 Notfallrucksack, 10 Funkmeldeempfänger (Austausch defekter Geräte),		
1 Laptop für Ausbildung und FOX 112,		
2 Tablet's mit LTE für ELW und LF 16,		
1 Rechner für Alarmierung, Bildschirm für Fahrzeughalle, div. Ersatz für verschlissene Geräte		
12605 5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		
geringwertige Ausstattungen/Geräte bis 100 € Netto, einschließlich unselbständiger Ersatz- und Neuausstattungen		
- Ersatz f. verschlissene Teile, Rettungsmesser, Bandschlingen, Leinentaschen....		
12605 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Einsätze u.a.)		
- Aufwendungen für Einsätze, wie Schaum- und Ölbindermittel, Verpflegung		
- Reinigungsmaterial		
- Startgelder		
Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		

Gemeinde Bad Kleinen

2020

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Amt für Ordnung und Soziales

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen
12605 5419000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse
Zuschuss zur Kameradschaftskasse:
- Bereitstellung von Mitteln für Mitglieder- und Jahreshauptversammlung (60 Kameraden a 5,00 € = 300 €) und von kostenpflichtigen Einsätzen lt. Satzung 20 v. H. der Einnahmen in die Kameradschaftskasse.
(Mehreinzahlungen decken evtl. auftretende Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen)

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

12605 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aus- und Weiterbildung:

- Lehrgänge - Kreis- und Landesausbildung, Führerschein-Ausbildung für LKW und Anhänger, Boot, Motorkettensäge
Feuerwehrmessen, Ausbildung in der Gemeinde und Amt
- einschließlich dazugehöriger Reisekosten

12605 5613000 Aufwendungen für Reisekosten
Reisekosten: Fahrten zu den Veranstaltungen

12605 5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen - allgem. Betreuung der Bediensteten
- jährliche Untersuchung der Atemschutzträger sowie sonstige Untersuchungen

12605 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
- Ersatz für verschlissene Einsatzkleidung, Feuerwehrgurte, Stiefel, Handschuhe, Feuerwehrhelme, Nomexmasken, Dekonsets (Wechselkleidung), Jugendfeuerwehrkleidung
Erneuerung von Uniformen bzw. Uniformteilen

12605 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzbücher
Anschaffung von neuer Ausbildungsliteratur, DVD u. ä.
Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrzeitschrift

12605 5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk und Fernsegegebühren
lfd. Gebühren + zusätzliche Alarmerungsgebühren, Gebühren für LVS-Pager, Erneuerung Internetanschluss

12605 5641900 Sonstige Versicherungen
Versicherungen: Haftpflicht, Inhaltsversicherung

12605 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten					
		2018										
		in €										
		1	2	3	4	5	6					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.237,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6322900 Sonstige Entgelte	3.237,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000					
		4.702,04	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	3.561,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500					
		1.140,44	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200					
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen											
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	445,80		500	500	500	500					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	445,80		500	500	500	500					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.385,40	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200					
11	– Personalauszahlungen 7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	5.015,04	5.700	7.600	7.600	7.600	7.600					
		4.070,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500					
	7029000 Auszahlungen für Aushilfen	734,40	800	800	800	800	800					
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer											
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	210,64	400	300	300	300	300					
12	– Versorgungsauszahlungen											
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.651,58	60.000	84.300	80.300	43.300	43.300					
	721000 Abfallentsorgung	35,29	100	100	100	100	100					
	722100 Niederschlagswasser	1.936,00	1.200	800	800	800	800					
	7224000 Gas	2.320,04	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500					
	7226000 Strom	1.177,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500					
	7227000 Wasser	773,19	800	800	800	800	800					
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas		100	100	100	100	100					
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.525,69	14.000	30.000	30.000	10.000	10.000					
	7231001 Auszahlungen - Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	165,03	500									
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	11.082,45	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000					
	7235100 Wartungs- und Instandhaltungskosten	76,05										
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.351,36	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000					
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.651,11	14.000	20.000	20.000	5.000	5.000					
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	3.478,17	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000					
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	692,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	7255100 Kostenersatzungen Verdienstaufsal	387,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500					
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.200									
	7292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar		1.100									
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	927,51	800	900	900	900	900					

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	927,51	800	900	900	900	900
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.986,91	34.300	33.600	23.300	21.300	21.300
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.334,54	4.500	5.000	5.000	4.000	4.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten		800	800	800	800	800
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	870,06	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.530,46	11.000	16.000	10.000	9.000	9.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Brandschutzbedarfsplan	3.129,83	3.500	3.500			
	7631000 Büromaterial	44,29	100	100	100	100	100
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzbücher	142,49	300	400	400	400	400
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	918,40	1.000	2.000	1.200	1.200	1.200
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100	100
	7641100 Gebäudeversicherungen		700	700	700	700	700
	7641900 Sonstige Versicherungen	9.600,84	9.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	396,00	500	400	400	400	400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	70.581,04	100.800	126.400	112.100	73.100	73.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-62.195,64	-93.400	-118.200	-103.900	-64.900	-64.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	- Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-62.195,64	-93.400	-118.200	-103.900	-64.900	-64.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-62.195,64	-93.400	-118.200	-103.900	-64.900	-64.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		230.000				
	6814201 Investitionszuweisung vom Land		130.000				
	6814301 Investitionszuweisung vom Landkreis		100.000				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		230.000				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen *	3.848,46	332.500	72.000	62.000	5.000	5.000
	7852200 Auszahlungen für Neubau Garage Feuerwehr		20.000	60.000			
	7856100 Auszahlungen - Löschfahrzeug (TLF)		300.000		50.000		
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto	3.848,46	12.500	12.000	12.000	5.000	5.000

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

q:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

2020
Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	1 12 12605	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
				2018					
				1	2	3	4	5	6
Nr.									
34 – Auszahlungen für Finanzanlagen									
35 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
36 – Auszahlungen für Vorräten									
37 – Sonstige Investitionsauszahlungen									
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)				3.848,46	332.500	72.000	62.000	5.000	5.000
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)				-3.848,46	-102.500	-72.000	-62.000	-5.000	-5.000
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)				-66.044,10	-195.900	-190.200	-165.900	-69.900	-69.900

Erläuterungen zu 33 – Auszahlungen für Sachanlagen

12605 7852200 Auszahlungen für Neubau Garage Feuerwehr

Neubau - Garage Feuerwehr

2020 - Planung - Grundlage für die Kostenermittlung und Beantragung von Fördermitteln inklusive der Haushaltsreste aus den Vorjahren, stehen insgesamt 100 T€ zur Verfügung.

12605 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

2

12605 7856100 Auszahlungen - Löschfahrzeug (TLF)

Die geplante Anschaffung des Tanklöschfahrzeuges (TLF) wird sich voraussichtlich bis zum Jahr 2021 verschieben.

Kosten der Ausschreibung durch LK 8 T€
voraussichtliche Kosten Fahrzeug ca. 350 T€
Förderung Land (SBZ) 95 T€
Förderung Kreis 110 T€
Eigenmittel Gemeinde 153 T€

12605 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto

- Ausstattunggegenstände über 1.000 € Netto:

4 neue Altersschutzgeräte mit Zubehör
Erneuerung Technik

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12605

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und Soziales

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 1 Gemeindespezifische Aufgaben Produkt: 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen											
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2019		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	12605005 Fahrzeughalle										
	Fahrzeughalle Feuerwehr										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	60.000					40.000	100.000	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
36	- Auszahlungen für Vorräte										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	60.000					40.000	100.000	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000	-60.000					-40.000	-100.000	
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	12605006 Löschfahrzeug										
	Löschfahrzeug (TLF)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

q:\hkrform-verwaltung\ff-teilhaushalt.rtf

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12605

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und Soziales

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 12605 Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
Nr.		2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	7	2019 8	9	10
		in €									
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000						230.000	230.000	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		300.000		50.000				308.000	358.000	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
36	- Auszahlungen für Vorräte										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000		50.000				308.000	358.000	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000		-50.000				-78.000	-128.000	
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12605

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen

Amt für Ordnung und Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	1260500000 - Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	örtliche Feuerwehr, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes sowie der Ausrüstung, Gewährleistung der notwendigen Gesundheitsuntersuchungen und Aus- und Weiterbildung					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Amt für Ordnung und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Kosten)					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		801,05	400	400	400	400	400
4151000 Sonderposten aus Zuweisungen		801,05	400	400	400	400	400
3 + Erträge der sozialen Sicherung							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		261,62	300	300	300	300	300
4322000 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze		261,62	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen							
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		125,36	200	100	100	100	100
10 + Sonstige laufende Erträge		125,36	200	100	100	100	100
4629000 Sonstige laufende Erträge		125,36	200	100	100	100	100
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		1.188,03	900	800	800	800	800
12 - Personalaufwendungen *		1.620,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige		1.620,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
13 - Versorgungsaufwendungen							
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		16.569,65	24.100	20.200	19.000	18.000	18.000
5224000 Gas		1.290,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5226000 Strom		1.116,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5227000 Wasser		542,44	400	600	600	600	600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.137,53	4.000	6.200	4.000	4.000	4.000
5235000 Fahrzeugunterhaltung		7.514,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.068,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		1.555,33	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		676,40	5.000	1.000	2.000	1.000	1.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Einsätze u. a.)		378,23	1.300	300	300	300	300
5255100 Kostenersatzungen Verdienstaustausch für Einsätze		300,29	500	500	500	500	500
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltungen		4.516,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.		44,67	100				
5340000 Abschreibungen auf behaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		1.869,87	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere		2.601,97	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *		217,93	200	200	200	200	200
5419000 Zuschuss zur Kameradschaftskasse		217,93	200	200	200	200	200
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							

q:/hkrform-verwaltung/jf-teilhaushalt.rtf

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

&

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzielle Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	1 12 12606	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Freiwillige Feuerwehr Losten	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
				2018					
				1	2	3	4	5	6
	20		Sonstige laufende Aufwendungen *	3.660,40	8.400	19.900	13.900	7.000	7.000
			5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	111,50	2.500	5.000	1.500	1.000	1.000
			5613000 Aufwendungen für Reisekosten	116,60	100	100	100	100	100
			5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen - allgem. Betreuung der Bediensteten	581,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
			5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	759,70	2.600	11.500	9.000	2.600	2.600
			5632000 Bücher, Zeitschriften, Geseizblätter	59,00	100	100	100	100	100
			5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	539,61	600	700	700	700	700
			5641100 Gebäudeversicherungen		100	100	100	100	100
			5641900 Sonstige Versicherungen	919,87	900	900	900	900	900
			5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	187,00	200	200	200	200	200
			5655300 Abgang von Forderungen	385,44					
	21		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.584,49	38.100	45.900	38.700	30.800	30.800
	22		Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-25.396,46	-37.200	-45.100	-37.900	-30.000	-30.000
	23		+ Außerordentliche Erträge						
	24		- Außerordentliche Aufwendungen						
	25		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
	26		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	28		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-25.396,46	-37.200	-45.100	-37.900	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu 12 – Personalaufwendungen

12606 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige
inklud. Aufwandsentschädigung für Einsätze (Stiefgeld) ca. 200 €
(5 €/Einsatz/Kamerad)

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12606 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
lfd. Unterhaltungsaufwand
- Rauchschutz für zwischen Fahrzeughalle und Versammlungsraum

12606 5235000 Fahrzeugunterhaltung
Fahrzeughaltung: Ausgaben für laufende Reparaturen, Fahrzeugversicherung, Kraft- und Schmierstoffe,
-erhöhter Reparaturaufwand für den TLF aus dem Jahr 1973

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Amt für Ordnung und Soziales

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12606	Freiwillige Feuerwehr Kosten
12606 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		
- Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € Netto		
Z.B. 2 digitale Funkmeldeempfänger, Ladegerät, Schutztasche		
Finanzplanung:		
2021 = Umstellung PA Geräte auf Überdrucktechnik		
12606 5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		
Geringwertige Geräte und Ausstattungen bis 100 € Netto sowie alle unselbständigen Ersatz- und Neuanschaffungen		
u. a. div. nichtselbständige Zubehörfteile		
12606 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial (Einsätze u. a.)		
- Verbrauchsmaterial für Einsätze, wie Schaum- und Ölbindermittel, Verpflegung		
- Reinigungsmittel		
- Startgelder - Wettkämpfe		
Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		
12606 5419000 Zuschuss zur Kameradschaftskasse		
- Aufwendungen für die Jahreshauptversammlung (5,- €/Kamerad)		
- 20 % Zuführung zur Kameradschaftskasse aus Einzahlungen für kostenpflichtige Einsätze der FFw. (100 € geplant)		
(Mehreinzahlungen decken evtl. auftretende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen)		
Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen		
12606 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
Aus- und Fortbildungskosten beinhalten auch die Nebenkosten, wie Reisekosten		
- 3 x Truppführerausbildung, 3 x Fortbildung Gruppenführer, 1 x Atemschutznotfalltraining,		
- Lehrgang Gerätewart in Malchow, Motorsägenlehrgang,		
- Führerschein LKW mit Anhänger		
12606 5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen - allgem. Betreuung der Bediensteten		
ärztliche Untersuchungen		
12606 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
geplante Anschaffungen: Ersatz von Einsatzkleidung		
u.a. - 9 x Neuausrüstung der PA-Träger, da vorhandene verschlissen und veraltet.		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12606	Freiwillige Feuerwehr Kosten

Amt für Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Kosten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung						
	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.64	300	300	300	300	300
	6322900 Sonstige Entgelte	589.64	300	300	300	300	300
	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	315.58		100	100	100	100
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	315.58		100	100	100	100
	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	905.22	300	400	400	400	400
	11 – Personalauszahlungen	1.485.00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	1.485.00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	12 – Versorgungsauszahlungen						
	13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.012.79	24.100	20.200	19.000	18.000	18.000
	7224000 Gas	1.567.29	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	7226000 Strom	792.00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7227000 Wasser	220.00	400	600	600	600	600
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.050.01	4.000	6.200	4.000	4.000	4.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	7.514.49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.058.25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.555.33	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	676.40	5.000	1.000	2.000	1.000	1.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	278.73	1.300	300	300	300	300
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	300.29	500	500	500	500	500
	14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	217.93	200	200	200	200	200
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	217.93	200	200	200	200	200
	15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
	16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
	17 – Sonstige laufende Auszahlungen	3.248.89	8.400	19.900	13.900	7.000	7.000
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	101.50	2.500	5.000	1.500	1.000	1.000
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	116.60	100	100	100	100	100
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	581.68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	759.70	2.600	11.500	9.000	2.600	2.600
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	59.00	100	100	100	100	100
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	523.54	600	700	700	700	700
	7641100 Gebäudeversicherungen		100	100	100	100	100
	7641900 Sonstige Versicherungen	919.87	900	900	900	900	900

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt		1 12 12606		Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Freiwillige Feuerwehr Kosten		Amt für Ordnung und Soziales									
		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
Nr.				2018		2019		2020		2021		2022		2023	
				1		2		3		4		5		6	
		7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		187,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		20.964,61	34.400	42.200	35.000	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-20.059,39	-34.100	-41.800	-34.600	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	20	+ Außerordentliche Einzahlungen													
	21	- Außerordentliche Auszahlungen													
	22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-20.059,39	-34.100	-41.800	-34.600	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen													
	22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-20.059,39	-34.100	-41.800	-34.600	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten													
	25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen													
	26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen													
	27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen													
	28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
	29	+ Einzahlungen aus Vorräten													
	30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen													
	31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)													
	32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände													
	33	- Auszahlungen für Sachanlagen *		11.321,75	3.000								17.000		
		7851200 Ausz. f. Außenanlagen Zaun		246,57											
		7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		8.178,72											
		7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen													
		7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €		2.896,46	3.000								17.000		
	34	- Auszahlungen für Finanzanlagen													
	35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen													
	36	- Auszahlungen für Vorräten													
	37	- Sonstige Investitionsauszahlungen													
	38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		11.321,75	3.000								17.000		
	39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-11.321,75	-3.000								-17.000		
	40	Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-31.381,14	-37.100	-41.800	-34.600	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-26.700

Erläuterungen zu 33 – Auszahlungen für Sachanlagen

12606 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
Fahrzeugsatzbeschaffung aus dem Landesprogramm (Eigenanteil)

[illegible]

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12606

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr

Kosten

Amt für Ordnung und Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben)						
Produkt:	1260600000 - Freiwillige Feuerwehr Kosten					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	örtliche Feuerwehr, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes sowie der Ausrüstung, Gewährleistung der notwendigen Gesundheitsuntersuchungen und Aus- und Weiterbildung					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12608

Gemeindewehrführung

Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt (Gemeindewehrführung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
in €									
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben		2	3	4	5	6		
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung								
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	10 + Sonstige laufende Erträge								
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)								
12	12 – Personalaufwendungen			4.100	4.100	4.100	4.100		
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige			4.100	4.100	4.100	4.100		
13	13 – Versorgungsaufwendungen								
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			3.700	3.700	3.700	3.700		
	5227000 Wasser/Löschwasser			500	500	500	500		
	5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen			500	500	500	500		
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	200	200		
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände			500	500	500	500		
	5238001 nicht inventarisierungspflicht. Geräte und Ausstattungen			200	200	200	200		
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial			500	500	500	500		
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar			1.300	1.300	1.300	1.300		
15	15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung								
16	16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	20 – Sonstige laufende Aufwendungen			10.100	10.100	10.100	10.100		
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500		
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	500	500	500		
	5631000 Büromaterial			100	100	100	100		
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter			100	100	100	100		
	5641400 Unfallversicherungen			8.900	8.900	8.900	8.900		
21	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)			17.900	17.900	17.900	17.900		
22	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)			-17.900	-17.900	-17.900	-17.900		
23	23 + Außerordentliche Erträge								

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	1 12 12608	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Gemeindeführung	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr.				1	2	3	4	5	6
24 – Außerordentliche Aufwendungen									
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)						-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12608 5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände
- Führungs- und Kommunikationsmittel für Einsatzleiter

12608 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
- sonstige Aufwendungen für die Durchführung gemeinsamer Übungen

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt1
12
12608
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Gemeindewehrführung

Amt für Ordnung und Soziales

		Teilfinanzhaushalt (Gemeindewehrführung)					Planungsdaten		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)								
11	- Personalauszahlungen			4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige			4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Versorgungsauszahlungen								
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7227000 Wasser/Löschwasser			500	500	500	500	500	500
	7231001 Auszahlungen - Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen			500	500	500	500	500	500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	200	200	200	200
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände			500	500	500	500	500	500
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen			200	200	200	200	200	200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial			500	500	500	500	500	500
	7292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	- Sonstige laufende Auszahlungen			10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500	500	500
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	500	500	500	500	500
	7631000 Büromaterial			100	100	100	100	100	100
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter			100	100	100	100	100	100
	7641400 Unfallversicherungen			8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)			17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)			-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	- Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)			-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)			-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

q:\hkrform-verwaltung\f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt		1 12 12608	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Gemeindewehrführung	Amt für Ordnung und Soziales							
				Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
Nr.					1	2	3	4	5	6	
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen											
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen											
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen											
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
29 + Einzahlungen aus Vorräten											
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen											
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)											
32 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
33 – Auszahlungen für Sachanlagen											
34 – Auszahlungen für Finanzanlagen											
35 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
36 – Auszahlungen für Vorräten											
37 – Sonstige Investitionsauszahlungen											
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)											
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)											
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)							-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12608

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben

Amt für Ordnung und Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben)									
Produkt:	1260800000 - Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben								
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung								
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe:	126 Brandschutz								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:									
Auftragsgrundlage:									
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:									
Ziele:									
Leistungen:									
Finanzen in €:									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2019									
Plan 2020									
Veränderung gegenüber dem Vorjahr									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt		2 21 21501		Schule und Kultur Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"		Schulleiter/-in							
Teilergebnishaushalt (Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See")													
Nr.		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
		2018											
		in €											
		1		2		3		4		5		6	
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	55.880,54		63.000		55.700		55.000		50.500		50.500	
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	642,00											
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	286,90											
	4144210 Zuweisungen vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)	54.951,64		63.000		55.700		55.000		50.500		50.500	
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen												
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung	16.196,16		15.200		15.600		15.600		15.600		15.600	
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,95		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
	4322900 Benutzungsgebühren Sporthalle	14.999,21		14.000		14.400		14.400		14.400		14.400	
	4323000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Schulsporthalle	163,65		300		300		300		300		300	
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *												
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	163,65		300		300		300		300		300	
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.236,40		122.300		133.600		133.600		133.600		133.600	
6	6 + Kostenleistungen und Kostenumlagen *	107.557,90		113.200		124.000		124.000		124.000		124.000	
	4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	9.678,50		9.100		9.600		9.600		9.600		9.600	
	4425900 Ellernanteile für Verbrauchsmittel												
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen												
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge												
10	10 + Sonstige laufende Erträge	7.077,86		1.000		3.200		3.200		3.200		3.200	
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 —												
	4627000 Versicherungserstattungen	2.230,12				2.200		2.200		2.200		2.200	
	4629000 Sonstige laufende Erträge	4.847,74		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	196.554,61		201.800		208.400		207.700		203.200		203.200	
12	12 - Personalaufwendungen	143.194,89		116.800		125.500		126.500		127.600		128.600	
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	115.124,29		93.300		101.000		102.000		103.100		104.100	
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.616,76		3.800		4.000		4.000		4.000		4.000	
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.453,84		19.700		20.500		20.500		20.500		20.500	
13	13 - Versorgungsaufwendungen												
14	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	373.641,46		339.300		400.700		367.900		367.900		367.900	
	5221000 Abfall	3.373,16		3.400		3.400		3.400		3.400		3.400	
	5222100 Niederschlagswasser	5.277,60		5.300		5.300		5.300		5.300		5.300	
	5223000 Fernwärme	55.979,00		59.700		58.000		58.000		58.000		58.000	
	5226000 Strom	24.509,00		27.500		27.500		27.500		27.500		27.500	
	5227000 Wasser	5.062,87		4.600		5.100		5.100		5.100		5.100	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.817,73		35.000		40.000		30.000		30.000		30.000	
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	584,60		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.367,31		7.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	53.737,37		25.000		50.000		25.000		25.000		25.000	
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	9.139,65		3.000		8.000		3.000		3.000		3.000	
	5244000 Verbrauchsmittel	100,83		300		1.000		1.000		1.000		1.000	

q:\hkr\form-verwaltung\1-teilhaushalt.rtf

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

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)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5246000 Lernmittel	15.184,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5246100 Verbrauchsmittel des Schülers	18.805,78	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5246300 Verbrauchsmaterial Ganztagsschule	1.261,51	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5248000 Schwimmunterricht	3.102,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5249000 Schulveranstaltungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	3.900,27	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5249100 Schülerprojekt (Sender Bad Kleinen)	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5249200 Schulprojekt Berufsorientierung	700,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV)			7.400	14.100	14.100	14.100
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	108.315,46	110.000	124.500	125.000	125.000	125.000
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	105.550,53	132.600	104.500	100.300	82.500	81.700
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	62.922,31	89.900	63.000	63.000	63.000	63.000
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.336,10	5.400	4.500	3.100	600	300
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	33.896,65	33.900	33.800	31.000	15.800	15.700
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	3.395,47	3.400	3.200	3.200	3.100	2.700
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	Sonstige laufende Aufwendungen	48.795,87	51.500	54.400	54.400	54.400	54.400
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten		200	200	200	200	200
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	207,60	300	300	300	300	300
	5621000 Mieten - Kopierer	4.801,56	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5631000 Büromaterial	2.692,99	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter			300	300	300	300
	5633000 Porto und Versandkosten	281,05	400	500	500	500	500
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.496,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5641100 Gebäudeversicherungen		13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	5641900 Sonstige Versicherungen	38.157,73	25.500	25.400	25.400	25.400	25.400
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
	5655300 Abgang von Forderungen	158,00	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	671.182,75	640.200	685.100	649.100	632.400	632.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-474.628,14	-438.400	-476.700	-441.400	-429.200	-429.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-474.628,14	-438.400	-476.700	-441.400	-429.200	-429.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Gemeinde Bad Kleinen

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schultärgeldaufgaben-allegemeinbildende Schulen
Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule "Am Schwertner See"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Schulleiter/-in
		2018	in €					
		1	2	3	4	5	6	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 27)	-474.628,14	-438.400	-476.700	-441.400	-429.200	-429.400	

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

21501 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Erträge aus z. B. aus der Vermietung der Sporthalle

Erläuterungen zu 6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen

21501 4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Schulstenausgleich von anderen Gemeinden für 62 Schüler. (Vorjahr 64 geplant)
(rd. 2 T€ je Schüler geplant)

21501 4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel
322 Schüler x 30 € = 9.660,00 €

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21501 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Unterhaltung der Grundstücke (Schule + Sporthalle) - pauschal 40 T€ geplant
Lfd. Unterh., inkl. Wartungen ,
Reparatur Außenfassade Realschule ?
Reinigung der Kunststoffbahn Schulsporthalle (ca. 3,5 T€)

Anmeldung Schule
-Pausenhofgestaltung RS
-Malerarbeiten GS
-W-Lan, Intranet (Anschlussarbeiten)
- Fahrradständer

21501 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Unterhaltung, Reparaturen und Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
davon rd. 5.000 € für die Wartung der EDV

21501 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände
Geringwertige Geräte und Ausstattungen bis 1000 € Netto
- Fernseher, Beamer,
- Tische, Schränke/Regale,
- Aktenvernichter
- Rollcontainer/Medienwagen
- Garderobenschränke GS (ca. 30 T€)

Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allegemeinbildende Schulen
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"
21501 5238001 nicht inventarisierungspflicht Geräte und Ausstattungen		
- CD-Player, DVD-Player etc.		
- TV - Halterungen		
- Stühle		

21501 5246000 Lernmittel
Neuanschaffung von Schulbüchern

21501 5246100 Verbrauchsmittel des Schülers
Verbrauchsmittel des Schülers:
- Arbeitshefte
- Chemikalien, Glasmaterial, Bastelmaterial für AG's
- Künstlerprojekt
- Werkmaterialien

21501 5249000 Schulveranstaltungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Schulveranstaltungen

21501 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung
Reinigung, inkl. aller Materialien
(Preissteigerungen rd. 5 %)

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See")									
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
Nr.			in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	928,90							
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	642,00							
	6144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)	286,90							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.196,16	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600		
	6322900 Benutzungsgebühren Sporthalle	1.196,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	6323000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Schulsporthalle	14.999,21	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,65	300	300	300	300	300		
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen								
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,65	300	300	300	300	300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.899,57	122.300	133.600	133.600	133.600	133.600		
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	107.557,90	113.200	124.000	124.000	124.000	124.000		
	6425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel	8.341,67	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.544,51	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	6627000 Versicherungserstattungen	2.230,12		2.200	2.200	2.200	2.200		
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	314,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	135.732,79	138.800	152.700	152.700	152.700	152.700		
11	– Personalauszahlungen	143.194,89	116.800	125.500	126.500	127.600	128.600		
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	115.124,29	93.300	101.000	102.000	103.100	104.100		
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.616,76	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.453,84	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500		
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.038,94	339.300	400.700	367.900	367.900	367.900		
	7221000 Abfall	3.278,93	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	7222100 Niederschlagswasser	13.520,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	7223000 Fernwärme	59.442,65	59.700	58.000	58.000	58.000	58.000		
	7226000 Strom	30.214,80	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
	7227000 Wasser	5.430,92	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100		
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.075,13	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000		
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	584,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.030,90	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	35.781,16	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000		
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	9.139,65	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
	7244000 Verbrauchsmittel	100,83	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.133,61	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	7246000 Lernmittel	15.156,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	2 21 21501	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					Schulleiter/-in				
			Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		Planungsdaten		2023	
			2018	2			3	4	5	6		
												in €
Nr.			1	2	3	4	5	6				
	7246100 Verbrauchsmittel des Schülers		18.619,34	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	7246300 Verbrauchsmaterial Ganztagschule		1.261,51	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen		3.102,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		3.832,95	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7249100 Schülerprojekt (Sender Bad Kleinen)		2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	7249200 Berufshörorientierung Klasse 8 (Schulprojekt)		700,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	7254301 Kostenersatzung an das Amt (EDV)				7.400	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		108.231,09	110.000	124.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
	15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
	16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
	17 – Sonstige laufende Auszahlungen		48.620,60	51.300	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten			200	200	200	200	200	200	200	200	
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		207,60	300	300	300	300	300	300	300	300	
	7621000 Mieten - Kopierer		4.801,56	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	7631000 Büromaterial		2.713,92	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter				300	300	300	300	300	300	300	
	7633000 Porto und Versandkosten		281,05	400	500	500	500	500	500	500	500	
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		2.458,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	7641100 Gebäudeversicherungen			13.300	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
	7641900 Sonstige Versicherungen		38.157,73	25.500	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			100	100	100	100	100	100	100	100	
	18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		555.854,43	507.400	580.400	548.600	549.700	549.700	550.700	550.700	550.700	
	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-420.121,64	-368.600	-427.700	-395.900	-397.000	-397.000	-398.000	-398.000	-398.000	
	20 + Außerordentliche Einzahlungen											
	21 – Außerordentliche Auszahlungen											
	22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-420.121,64	-368.600	-427.700	-395.900	-397.000	-397.000	-398.000	-398.000	-398.000	
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-420.121,64	-368.600	-427.700	-395.900	-397.000	-397.000	-398.000	-398.000	-398.000	
	23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		433.335,00	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	6814100 Investitionszuwendungen vom Bund (Digital-Pakt)			80.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	6814206 Zuweisung v. Land Teilsanierung Schule (Brandschutz, behind.ger.)		433.335,00									
	24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
	25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen											
	26 + Einzahlungen aus Sachanlagen											
	27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen											
	28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
	29 + Einzahlungen aus Vorräten											
	30 + Sonstige Investitionseinzahlungen											
	31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		433.335,00	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

q:\hkr\form-verwaltung\form-verwaltung.rtf

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

Produkt	21501	Regionale Organe mit Grundschule Amt Gernheim, GGS									
		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
Nr.				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				1	2	3	4	5	6		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
33	– Auszahlungen für Sachanlagen *			687.640,26	102.000	60.000	50.000				
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				11.500						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto			24.072,03	90.500	60.000	50.000				
	7859003 Ausz. AIB - Neubau Mensa										
	7859006 AIB behindertengerechter und brandschutzgerechter Umbau Schule			663.568,23							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen										
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
36	– Auszahlungen für Vorräten										
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)			687.640,26	102.000	60.000	50.000				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)			-254.305,26	-22.000	-15.000	-5.000				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)			-674.426,90	-390.600	-442.700	-400.900	-397.000	-398.000		

Erläuterungen zu 33 – Auszahlungen für Sachanlagen

21501 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto

- Smartboard stationär
- Erneuerung Küche
- Bilderhängesystem
- Beamer - Mensa

+ Auszahlungen für Technik etc im Rahmen des Digital-Paktes rd. 100.000 € (vorbehaltlich einer Förderung)
 z.B. digitale Tafeln, Smartboard, Serverschrank, Mischpult, div. Software
 (in den Jahren 2020 und 2021 je 50.000 € geplant)

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21501

Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"

Schulleiter/-in

Investitionsübersicht																					
Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 21501 Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"																					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	Schulleiter/-in davon bereits geleistet									
Nr.																					
2018													2019	2020	2021	2022	2023	7	8	9	10
1													2	3	4	5	6	in €			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben)						
Produkt:	2150100000 - Regionale Schule mit Grundschule "Am Schweriner See"					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Schule in kommunaler Trägerschaft, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude und Sporteinrichtungen (Turnhalle, Sportplatz) u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche					
Ziele:	Schaffung grundlegender Voraussetzungen für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	900,00	900	1.000	900	1.000	1.000
	414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	900,00	900	1.000	900	1.000	1.000
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606,80	800	600	600	600	600
	4329400 Bibliotheksgebühren	606,80	800	600	600	600	600
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,80					
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,80					
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	10 + Sonstige laufende Erträge	78,39		100	100	100	100
	4629000 Sonstige laufende Erträge	78,39		100	100	100	100
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.615,99	1.700	1.700	1.600	1.700	1.700
12	12 – Personalaufwendungen	28.965,89	35.700	36.000	36.300	36.600	36.900
	5022100 Dienstbezogene Arbeitnehmer	22.873,10	28.300	28.600	28.900	29.200	29.500
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	831,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.261,43	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13	13 – Versorgungsaufwendungen						
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.969,01	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,73	800	800	800	800	800
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	2.631,21	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		1.000	500	500	500	500
	5247000 Erwerb von Medien - Bibliotheken	5.992,07	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	773,89	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	140,94		500	500	500	500
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	632,95	700	700	700	700	700
16	16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	20 – Sonstige laufende Aufwendungen *	2.836,64	4.300	4.700	4.500	4.500	4.500
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94,34	100	100	100	100	100
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	203,60	200	300	300	300	300
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	51,30	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	in €			Planungsdaten			Planungsdaten		
					2020			2021			2022		
		1	2	3	4			5			6		
	5621000 Medien - Technik	546,36	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen		200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	5625000 Honorare und ähnliche Aufwendungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial		1.000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	435,81	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	5635000 Bekanntmachungen, Werbung	648,69	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen	228,49	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	41.545,43	51.500	52.200	52.200	52.300	52.300	52.300	52.300	52.600	52.600	52.900	52.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-39.929,44	-49.800	-50.500	-50.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.900	-50.900	-51.200	-51.200
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-39.929,44	-49.800	-50.500	-50.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.900	-50.900	-51.200	-51.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-39.929,44	-49.800	-50.500	-50.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.900	-50.900	-51.200	-51.200

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27201 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Verbrauchsgegenstände

Erwerb von bewegl. Sachen bis 1.000 € Netto

- Schriftbandkassetten + 2 Tablet's

27201 5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen

div. Ausstattungen unter 100 €

27201 5247000 Erwerb von Medien - Bibliotheken

Medienwerbung: Grundbetrag 6.000 € + 1.000 € zusätzlich, vorbehaltlich einer Förderung

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

27201 5625000 Honorare und ähnliche Aufwendungen

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

(inkl. evtl. Übernachtungskosten)

27201 5631000 Büromaterial

- allg. Büromaterial (400 €)

- TT-Streichcodeketten (400 €)

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		Planungsdaten	
		2018				2021	2022	2023	
		1	2		3	4	5	6	
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	900,00		900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	900,00		900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,35		800	600	600	600	600	600
	6329400 Sonstige Benutzungsgebühren	646,35		800	600	600	600	600	600
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,84							
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,84							
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	78,39			100	100	100	100	100
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	78,39			100	100	100	100	100
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.729,58		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	11 - Personalauszahlungen	28.965,89		35.700	36.600	36.600	36.600	36.900	36.900
	7022100 Dienstbezogene Arbeitnehmer	22.873,10		28.300	28.600	28.900	29.200	29.500	29.500
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	831,36		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.261,43		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	12 - Versorgungsauszahlungen								
13	13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880,16		10.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500	500	500	500	500	500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,73		800	800	800	800	800	800
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.542,36		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen			1.000	500	500	500	500	500
	7247000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	5.992,07		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	(bis 60 -)								
14	14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	15 - Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	17 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.936,39		4.300	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156,59		100	100	100	100	100	100
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	241,10		200	300	300	300	300	300
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	51,30		100	100	100	100	100	100
	7621000 Auszahlungen für Mieten - Technik	546,36		600	600	600	600	600	600
	7624100 Datenverarbeitung - laufende Lizenzauszahlungen			200	300	300	300	300	300
	7625000 Honorare und ähnliche Auszahlungen			600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7631000 Büromaterial	628,05		1.000	800	600	600	600	600
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	435,81		700	700	700	700	700	700
	7635000 Bekanntmachungen, Werbung	648,69		500	500	500	500	500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen	228,49		300	300	300	300	300	300

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

q:\hkr\form-verwaltung\teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	39.782,44	50.800	51.000	51.100	51.400	51.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-38.052,86	-49.100	-49.300	-49.400	-49.700	-50.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	- Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-38.052,86	-49.100	-49.300	-49.400	-49.700	-50.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-38.052,86	-49.100	-49.300	-49.400	-49.700	-50.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		1.000				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.316,92					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.316,92					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	- Auszahlungen für Vorräten						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.316,92	1.000				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.316,92	-1.000				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-43.369,78	-50.100	-49.300	-49.400	-49.700	-50.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
27201

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

Amt für Ordnung und Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	2720100000 - Bibliothek					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.					
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie deren Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürger					
Ziele:	Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	550,00							
	4144210 Zuweisungen vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)	550,00							
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung								
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	10 + Sonstige laufende Erträge								
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	550,00							
12	12 – Personalaufwendungen								
13	13 – Versorgungsaufwendungen								
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.013,38	3.900	4.200	3.900	4.200	3.900		
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen und -geburtsstage, Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial	866,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	5249100 Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel	545,52	400	700	400	700	400		
	5249110 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.611,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
15	15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung								
16	16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	7.388,86	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000		
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.388,86	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000		
18	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	20 – Sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300	300		
	5631000 Büromaterial (Chronik)		300	300	300	300	300		
21	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.402,24	11.400	16.500	16.200	16.500	16.200		
22	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.852,24	-11.400	-16.500	-16.200	-16.500	-16.200		
23	23 + Außerordentliche Erträge								
24	24 – Außerordentliche Aufwendungen								
25	25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.852,24	-11.400	-16.500	-16.200	-16.500	-16.200		
26	26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.852,24	-11.400	-16.500	-16.200	-16.500	-16.200		

Gemeinde Bad Kleinen

2020

Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 5249100 Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel
GEMA-Gebühren, Anmietung WC-Kabinen,
alle 2 Jahre - Ausrichtung Veranstaltung 1. Mai an der Schwedenschau

28100 5249110 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen
Aufwendungen f. kulturelle Veranstaltungen in der Gemeinde

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

28100 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Zuschüsse an Vereine
(Beantragung durch den Sozialausschuss)
8.000 €

Antrag Heimatverein - Zuschuss für die Unterstützung der Gästeinformation 4.000 €

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	550,00							
	6144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)	550,00							
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	550,00							
11	Personalauszahlungen								
12	Versorgungsauszahlungen								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.109,68	3.900	4.200	3.900	4.200	3.900		
	7249100 Auszahlungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmittel (Informations u. a.)	952,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	7249110 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	545,52	400	700	400	700	400		
	7249110 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.611,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.388,86	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000		
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.388,86	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000		
15	Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	Sonstige laufende Auszahlungen								
	7631000 Büromaterial			300	300	300	300		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	11.498,54	11.400	16.500	16.200	16.500	16.200		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-10.948,54	-11.400	-16.500	-16.200	-16.500	-16.200		
20	Außerordentliche Einzahlungen								
21	Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-10.948,54	-11.400	-16.500	-16.200	-16.500	-16.200		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-10.948,54	-11.400	-16.500	-16.200	-16.500	-16.200		
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	Einzahlungen aus Vorräten								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	2 28 28100	Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Amt für Ordnung und Soziales			
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
										in €	
Nr.				1	2	3	4	5		6	
30	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)										
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen									
34	-	Auszahlungen für Finanzanlagen									
35	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
36	-	Auszahlungen für Vorräten									
37	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)										
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)			-10.948,54	-11.400	-16.500	-16.200	-16.500		-16.200	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Zuwendungen für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Zuschüsse an Verbände und Vereine, Seniorenbetreuung (Präsente zu den Geburtstagen, Weihnachtsfeier), Unterstützung Weiterführung Ortschronik					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürger, Vereine und Verbände					
Ziele:	Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	Erträge der sozialen Sicherung *			1.787.900	1.787.900	1.787.900	1.787.900
	4242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII -- für KiTa Bad Kleinen			1.787.900	1.787.900	1.787.900	1.787.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
7	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen						
8	Anderer aktivierte Eigenleistungen						
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	Sonstige laufende Erträge						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)			1.787.900	1.787.900	1.787.900	1.787.900
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung						
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *			603.100	623.300	623.300	623.300
	5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KföG			603.100	623.300	623.300	623.300
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	Sonstige laufende Aufwendungen						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)			603.100	623.300	623.300	623.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)			1.184.800	1.164.600	1.164.600	1.164.600
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)			1.184.800	1.164.600	1.164.600	1.164.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)			1.184.800	1.164.600	1.164.600	1.164.600

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

Gemeinde Bad Kleinen

Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produkt

36100

36100 4242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - - für KiTA Bad Kleinen

Zuweisung in Höhe der Platzkosten an den Träger der KiTA - Bad Kleinen - Anteil Land/Kreis/Gemeinde

für 328 Kinder in der KiTA

davon 48 Krippe

135 Kindergarten

145 Hort

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36100 5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG

- kommunaler Anteil je Kind, welches in eine Betreuungseinrichtung bzw. Tagesmutter geht aus der Gemeinde Bad Kleinen

2020 = 149,33 € / Kind/ Monat für 337 Kinder

2021 = 152,76 € / Kind/ Monat für 340 Kinder

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

2020

Der Bürgermeister

Amt für Ordnung und Soziales

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)									
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
Nr.		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung			1.787.900	1.787.900	1.787.900	1.787.900		
	6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KiTA Bd.Kleinen			1.787.900	1.787.900	1.787.900	1.787.900		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)			1.787.900	1.787.900	1.787.900	1.787.900		
11	- Personalauszahlungen								
12	- Versorgungsauszahlungen								
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			603.100	623.300	623.300	623.300		
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KföG			603.100	623.300	623.300	623.300		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	- Sonstige laufende Auszahlungen								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)			603.100	623.300	623.300	623.300		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)			1.184.800	1.164.600	1.164.600	1.164.600		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	- Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)			1.184.800	1.164.600	1.164.600	1.164.600		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)			1.184.800	1.164.600	1.164.600	1.164.600		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)								
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
33	- Auszahlungen für Sachanlagen								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten			Planungsdaten
		2018	2019			2020	2021	2022	
		1	2		3	4	5	6	
34	Auszahlungen für Finanzanlagen								
35	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
36	Auszahlungen für Vorräten								
37	Sonstige Investitionsauszahlungen								
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)								
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)				1.184.800	1.164.600	1.164.600	1.164.600	1.164.600

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	36100000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppelk)	Teilergebnishaushalt (Schulsozialarbeit)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1		1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *		19.171,12	27.300	31.800	31.800	31.800	31.800
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		18.951,12	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500
4144210 Zuweisungen vom Land (Projektförderung)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		220,00					
4144310 Zuweisung vom Landkreis (Projektförderung)			300	300	300	300	300
3 + Erträge der sozialen Sicherung							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen							
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
10 + Sonstige laufende Erträge		4.915,51					
4629000 Sonstige laufende Erträge		4.915,51					
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		24.086,63	27.300	31.800	31.800	31.800	31.800
12 Personalaufwendungen		49.970,82	55.800	56.300	56.700	57.200	57.700
5022100 Dienstbezogene Arbeitnehmer			44.600	45.100	45.500	46.000	46.500
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
13 - Versorgungsaufwendungen							
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	200	200	200
5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände			300	300	300	300	300
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial			300	300	300	300	300
5249100 Sachleistungen u. Verbrauchsm. (Projekte)			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung							
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung							
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
20 - Sonstige laufende Aufwendungen		650,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300	300	300	300	300
5613000 Aufwendungen für Reisekosten		9,00	200	200	200	200	200
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		162,40	200	200	200	200	200
5631000 Büromaterial			300	300	300	300	300
5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren		479,40	500	500	500	500	500

q:/hkrform-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	50.621,62	59.600	60.100	60.500	61.000	61.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.534,99	-32.300	-28.300	-28.700	-29.200	-29.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.534,99	-32.300	-28.300	-28.700	-29.200	-29.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.534,99	-32.300	-28.300	-28.700	-29.200	-29.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

36300 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen für Schulsozialarbeit -ESF- und Kreismittel

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36300 5249100 Sachleistungen u. Verbrauchsm. (Projekte)
Aufwendungen für Projekte werden zum Teil vom Land/Kreis gefördert.
Die Inanspruchnahme unterliegt dann den jeweiligen Bestimmungen im Zuwendungsbescheid.

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

2020

Der Bürgermeister

Amt für Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt (Schulsozialarbeit)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	in €	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.171,12	27.300	31.800	31.800	31.800	31.800		31.800
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.951,12	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500		30.500
	6144210 Zuweisung vom Land (Projektförderung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	220,00							
	6144310 Zuweisung vom Landkreis (Projektförderung)		300	300	300	300	300		300
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	Sonstige laufende Einzahlungen	4.915,51							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	4.915,51							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.086,63	27.300	31.800	31.800	31.800	31.800		31.800
11	Personalauszahlungen	49.970,82	55.800	56.300	56.700	57.200	57.700		57.700
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.545,21	44.600	45.100	45.500	46.000	46.500		46.500
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.396,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.028,79	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400		9.400
12	Versorgungsauszahlungen								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		2.300
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200		200
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300		300
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	73,96	300	300	300	300	300		300
	7249100 Auszahlungen Sachleistungen u. Verbrauchsm. - Projekte	22,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	Sonstige laufende Auszahlungen	650,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300		300
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	9,00	200	200	200	200	200		200
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	162,40	200	200	200	200	200		200
	7631000 Büromaterial		300	300	300	300	300		300
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	479,40	500	500	500	500	500		500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	50.717,63	59.600	60.100	60.500	61.000	61.500		61.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.631,00	-32.300	-28.300	-28.700	-29.200	-29.700		-29.700
20	Außerordentliche Einzahlungen								
21	Außerordentliche Auszahlungen								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt		3 36 36300	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schulsozialarbeit	Amt für Ordnung und Soziales						
		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
Nr.		Ergebnisse 2018								
		1	2	3	4	5	6			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-26.631,00	-32.300	-28.300	-28.700	-29.200	-29.700			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-26.631,00	-32.300	-28.300	-28.700	-29.200	-29.700			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen									
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
36	- Auszahlungen für Vorräten									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)									
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-26.631,00	-32.300	-28.300	-28.700	-29.200	-29.700			

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36300

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schulsozialarbeit

Amt für Ordnung und Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	36300000000 - Schulsozialarbeit					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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)	Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter")					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1					
2	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	217.872,32	208.300	122.100	130.300	123.800	117.200
4144100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			7.500	15.700	9.500	3.100
4144200	Zuweisungen vom Land - integrierte Gruppe	54.989,24	52.200	54.800	54.800	54.800	54.800
4144210	Zuweisungen vom Land - Projekt "KITA-Einstieg"	19.553,54	5.900				
4144212	Zuweisung vom Land (Entw. Bildungskonzeption)	1.835,68	1.800				
4144220	Zuweisung vom Land (Fach- und Praxisberatung)	5.770,58	5.900				
4144230	Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4144240	Zuweisung vom Land (Absenkung-Fachkraft-Kind-Relation)	82.297,47	82.900				
4145100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
4151000	Sonderposten aus Zuweisungen	3.425,81	9.600	9.800	9.800	9.500	9.300
3	Erträge der sozialen Sicherung	433.932,30	476.800	20.000	20.000	20.000	20.000
4242300	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger	389.125,51	438.400				
4242301	zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	25.162,96	8.400				
4242310	Kostenbeteiligung und -erstattungen v. LK - Verpflegung-	19.643,83	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.881,19	632.000	55.500	55.500	55.500	55.500
4321000	Kindertagesstättengebühren	510.733,42	582.000				
4329200	Beteiligung Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	50.147,77	50.000	55.500	55.500	55.500	55.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	300	300	300
4411000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	360,00	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.117,42	630.100				
4424300	Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	51.072,06	48.100				
4424310	Kostenumlage v. Gem. B. Kleinen komm. Anteil eigene Kita	459.661,36	582.000				
4429000	Kostenersatzungen - Getränkegeld	384,00					
7	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen						
8	Anderere aktivierte Eigenleistungen						
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	Sonstige laufende Erträge	35.214,56	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4627000	Versicherungserstattungen	303,87		300	300	300	300
4629000	Sonstige laufende Erträge	34.910,69	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.759.377,79	1.951.500	200.200	208.400	201.900	195.300
12	Personalaufwendungen	1.478.825,87	1.713.800	1.754.500	1.779.100	1.793.300	1.800.100
5022100	Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.192.759,59	1.375.000	1.402.500	1.427.000	1.441.100	1.447.800
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.969,50	53.600	55.000	55.100	55.200	55.300
5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	243.096,78	285.200	297.000	297.000	297.000	297.000
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	212.670,63	249.800	265.100	220.100	220.100	220.200
5221000	Abfall	2.121,76	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5222100	Niederschlagswasser	756,00	800	800	800	800	800

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

q:/hkrform-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

PRODUKT		30.000		Finanztragessarten - Grundsicherung									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
Nr.		2018		in €									
		1	2	3	4	5	6						
	5223000 Fernwärme	17.881,47	18.000	18.900	18.900	18.900	19.000						
	5226000 Strom	5.063,26	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200						
	5227000 Wasser	4.318,53	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500						
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.780,64	40.000	60.000	15.000	15.000	15.000						
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,82	1.000	500	500	500	500						
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Verbrauchsgegenstände	29.890,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	15.441,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	5242000 Essenskosten	20.498,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
	5242100 Aufwand - Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	17.296,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
	5244000 Hygieneerzeugnisse	431,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	492,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	5249100 Aufwand Projekt "KiTA-Einstieg"	3.026,96	5.100										
	5249200 Spiel- und Beschäftigungsmat.	5.423,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000						
	5249500 Aufwand Bildungskonzeption	1.640,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800						
	5249600 Aufwand - Desk-Verfahren												
	5249700 Aufwand für I-Kinder	1.212,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
	5249800 Aufwendungen aus zusätzliche Landesmittel	10.546,48	8.400										
	5254301 Kostenersatzung an das Amt (Verwaltungsaufwand KiTA-Bearbeitung)		44.700	45.200	45.200	45.200	45.200						
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	50.504,81	45.000	53.600	53.600	53.600	53.600						
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.412,62	36.500	37.300	36.600	35.400	34.600						
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	26.109,02	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700						
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	3.437,02	2.400	2.700	2.600	2.200	2.000						
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.505,98	3.600	3.600	3.000	2.200	1.800						
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	3.360,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.100						
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten												
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen												
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung												
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
20	Sonstige laufende Aufwendungen *	27.137,13	36.000	49.200	44.400	35.000	35.000						
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	455,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	5612100 Aufwand - Fach- und Praxisberatung	2.151,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500						
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	316,67	400	400	400	400	400						
	5614000 Aufwendungen f. arbeitsmedizin Betreuung der Bediensteten	3.074,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500						
	5619000 Sonstige Personalaufwendungen	26,00	300	300	300	300	300						
	5621000 Mieten - Kopierer	392,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000						
	5621100 Miete Sanitärcontainer			13.900	9.400								
	5631000 Büromaterial	263,24	700	700	700	700	700						
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.276,54	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500						
	5634000 Telefon-, Datenübertraungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.157,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200						

Gemeinde Bad Kleinen

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	3 36 36502	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Amt für Ordnung und Soziales					
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
				1	2	3	4	5	6
				in €					
			5641100 Gebäudeversicherungen		1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
			5641900 Sonstige Versicherungen	14.319,21	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
			5655300 Abgang von Forderungen	3.705,08	2.000	500	200	200	200
			21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.755.046,25	2.036.100	2.106.100	2.080.200	2.083.800	2.089.900
			22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.331,54	-84.600	-1.905.900	-1.871.800	-1.881.900	-1.894.600
			23 + Außerordentliche Erträge						
			24 - Außerordentliche Aufwendungen						
			25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.331,54	-84.600	-1.905.900	-1.871.800	-1.881.900	-1.894.600
			26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
			27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
			28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	4.331,54	-84.600	-1.905.900	-1.871.800	-1.881.900	-1.894.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

36502 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Zuschüsse vom Bund für einen Auszubildenden - voraussichtlicher Beginn 08/2020

1 Jahr = 100 %
2 Jahr = 70 %
3 Jahr = 30 %

36502 4144200 Zuweisungen vom Land - integrierte Gruppe

In der integrativen Gruppe werden 4 Kinder betreut.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

- Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen:
- lfd. Unterhaltung
- Austausch der korrigierten Badheizkörper,
- Wandauszüge zur Abgrenzung von Räumlichkeiten,
- Malerarbeiten im Flurbereich KITA - Altbau
- Erneuerung Innentüren Altbau, 8 Stck.
- Erneuerung der Toilettenstühle Kinder WC - Altbau

-für die Anbindung des Sanitärcontainers werden ca. 20 T€ benötigt, von Baugenehmigung bis Ausführung.

36502 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände
Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichen Ausstattungsgegenständen bis 10000 € Netto.
-Anschaffung von Sanitärstränken und Regalschränken
- div. Gebrauchsgegenstände für Krippe, Kindergarten und Hort

Gemeinde Bad Kleinen

Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produkt

36502 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

z. B. Fotoarbeiten für Portfolio

- sonstige Verbrauchsmaterialien

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

36502 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Übernahme der Kosten für aktualisierte Führungszeugnisse

3

36

36502

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertagesstätte "Uns Flinkläuter"

Verbrauchsmaterial

2020

Der Bürgermeister

Amt für Ordnung und Soziales

Hauptproduktbereich

3

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502

Kindertagesstätte "Uns Flinckläuter"

Amt für Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte "Uns Flinckläuter")									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten			Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6		
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	214.501,31	198.700	112.300	120.500	114.300	107.900		
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			7.500	15.700	9.500	3.100		
	6144200 Zuweisungen vom Land integrierte Gruppe	55.044,04	52.200	54.800	54.800	54.800	54.800		
	6144210 Zuweisung vom Land Projekt "Kita-Einstieg"	19.553,54	5.900						
	6144212 Zuweisung vom Land (Entw. Bildungskonzeption)	1.835,68	1.800						
	6144220 Zuweisung vom Land (Fach- und Praxisberatung)	5.770,98	5.900						
	6144230 Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	6144240 Zuweisung vom Land (Absenkung-Fachkraft-Kind-Relation)	82.297,47	82.900						
	6145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	431.141,69	476.800	20.000	20.000	20.000	20.000		
	6242300 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden	390.132,51	433.400						
	6242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	23.719,43	8.400						
	6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. u. -erstattungen v. LK -Verpflegung-	17.289,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.035,46	632.000	55.500	55.500	55.500	55.500		
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	480.581,80	582.000						
	6329200 Beteiligung Essenskosten	44.453,66	50.000	55.500	55.500	55.500	55.500		
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	300	300	300		
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	360,00	300	300	300	300	300		
6	6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	51.248,15	48.100						
	6424300 Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	50.864,15	48.100						
	6429000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Sonstigen	384,00							
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	35.766,46	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	6627000 Versicherungserstattungen	303,87		300	300	300	300		
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	35.462,59	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.258.053,07	1.359.900	190.400	198.600	192.400	186.000		
11	11 - Personalauszahlungen	1.469.968,54	1.713.800	1.754.500	1.779.100	1.793.300	1.800.100		
	7022100 Dienstbezogene Arbeitnehmer	1.185.594,63	1.375.000	1.402.500	1.427.000	1.441.100	1.447.800		
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.708,29	53.600	55.000	55.100	55.200	55.300		
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	241.665,62	285.200	297.000	297.000	297.000	297.000		
12	12 - Versorgungsauszahlungen								
13	13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.556,46	250.200	265.100	220.100	220.100	220.200		
	7221000 Abfall	2.033,46	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100		
	7222100 Niederschlagswasser	1.936,00	1.200	800	800	800	800		
	7223000 Fernwärme	18.209,39	18.000	18.900	18.900	18.900	19.000		
	7226000 Strom	4.588,32	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200		
	7227000 Wasser	4.105,05	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500		

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36502 Kindertagesstätte "Uns Flinkläuter"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €						Planungsdaten			Planungsdaten		
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6						
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.660,04	40.000	60.000	15.000	15.000	15.000						
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,82	1.000	500	500	500	500						
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	29.827,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	15.324,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	7242000 Essenskosten	19.995,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
	7242100 Auszahlung Essenskosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	17.467,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
	7244000 Hygieneerzeugnisse	431,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	492,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	7249100 Auszahlungen für Projekt "KITA - Einstieg"	7.613,45	5.100										
	7249200 Spiel- u. Beschäftigungsmat.	5.063,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000						
	7249500 Auszahlungen - Bildungskonzept	1.646,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800						
	7249600 Auszahlungen - Desinfektionsmittel												
	7249700 Auszahlungen für Sachkosten I-Kinder	1.763,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
	7249800 Auszahlung für Aufwendungen aus zusätzl. Landesmitteln	10.344,48	8.400										
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA- Bearbeitung)		44.700	45.200	45.200	45.200	45.200						
	7259000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	45.711,03	45.000	53.600	53.600	53.600	53.600						
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen												
15	Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	Sonstige laufende Auszahlungen	26.089,85	34.000	48.700	44.200	34.800	34.800						
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	455,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	7612100 Auszahlungen - Fach- und Praxisberatung	2.151,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500						
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	328,67	400	400	400	400	400						
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.721,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500						
	7619000 Sonstige Personalauszahlungen	26,00	300	300	300	300	300						
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	392,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000						
	7621100 Miete Sanitärcontainer			13.900	9.400								
	7631000 Büromaterial	263,24	700	700	700	700	700						
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.274,54	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500						
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.157,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200						
	7641100 Gebäudeversicherungen		1.900	2.100	2.100	2.100	2.100						
	7641900 Sonstige Versicherungen	14.319,21	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.711.614,85	1.998.000	2.068.300	2.043.400	2.048.200	2.055.100						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-453.561,78	-638.100	-1.877.900	-1.844.800	-1.855.800	-1.869.100						
20	Außerordentliche Einzahlungen												
21	Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-453.561,78	-638.100	-1.877.900	-1.844.800	-1.855.800	-1.869.100						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-453.561,78	-638.100	-1.877.900	-1.844.800	-1.855.800	-1.869.100						
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.955,96	11.000										

q:\hkr\form-verwaltung\ff-teilhaushalt.rtf

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36502 Kindertagesstätte "Uns Flinklütter"

Produkt	36502	Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"			Amt für Ordnung und Sozialdaten			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2018		2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land (Projekt "Kita-Einstieg")	5.418,24	11.000					
	6814232 Zuweisung v. Land Erweiterungsbau KITA	184.537,72						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	189.955,96	11.000					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
33	- Auszahlungen für Sachanlagen *	374.224,66	113.000					
	7852200 Projekt "KITA-Einstieg" - investive Auszahlungen	5.418,24	11.000					
	7852201 Auszahlung für Neubau Hort		100.000					
	7852232 Auszahlungen f. Baumaßnahmen Erweiterung KITA	347.941,81						
	7852238 Unterstellmöglichkeit Krippe für Kinderwagen	14.907,77						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto	5.956,84	2.000					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
36	- Auszahlungen für Vorräten							
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	374.224,66	113.000					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-184.268,70	-102.000					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-637.830,48	-740.100	-1.877.900	-1.844.800	-1.855.800	-1.869.100	

Erläuterungen zu 33 - Auszahlungen für Sachanlagen

36502 7852201 Auszahlung für Neubau Hort

Neubau Hort

2019 = Planung (Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln)

[illegible]

Investitionsübersicht

[illegible]

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36502

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

Amt für Ordnung und Soziales

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 1 Gemeindespezifische Aufgaben Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Amt für Ordnung und Soziales	
										Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
1		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8	9	10
in €											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.000						100.000		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
36	- Auszahlungen für Vorräte										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000						100.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000						-100.000		
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)									
Produkt:	3650200000 - Kindertagesstätte "Uns Flinkfläuter"								
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend								
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:									
Auftragsgrundlage:									
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:									
Ziele:									
Leistungen:									
Finanzen in €:									
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2020									
Veränderung gegenüber dem Vorjahr									
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Teilergebnishaushalt (Jugendklub)																	
Produkt		36600		Jugendklub		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		2018		2019		2020		in €		2021		2022		2023	
				1		2		3				4		5		6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			807,68		800		800		800		800		800		800	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge			807,68		800		800		800		800		800		800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung																
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte																
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte																
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen																
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen																
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen																
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			67,33		100		100		100		100		100		100	
10	+ Sonstige laufende Erträge			67,33		100		100		100		100		100		100	
	4629000 Sonstige laufende Erträge			875,01		900		900		900		900		900		900	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)																
12	– Personalaufwendungen																
13	– Versorgungsaufwendungen																
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *									5.000		500		500		500	
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude									5.000		500		500		500	
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gegenstände																
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung			1.183,66		1.200		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		1.200	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten																
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *			9.800,00		9.800		9.800		9.800		9.800		9.800		9.800	
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			9.800,00		9.800		9.800		9.800		9.800		9.800		9.800	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung																
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen																
20	– Sonstige laufende Aufwendungen			394,18		400		400		400		400		400		400	
	5641100 Gebäudeversicherungen					400		400		400		400		400		400	
	5641900 Sonstige Versicherungen			394,18													
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)			11.377,84		11.900		16.400		16.400		11.900		11.900		11.900	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)			-10.502,83		-11.000		-15.500		-15.500		-11.000		-11.000		-11.000	
23	+ Außerordentliche Erträge																
24	– Außerordentliche Aufwendungen																
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)			-10.502,83		-11.000		-15.500		-15.500		-11.000		-11.000		-11.000	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																

Gemeinde Bad Kleinen

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 27)	-10.502,83	-11.000	-15.500	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
2020 umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen geplant.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36600 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Bereitstellung eines Personalkostenzuschusses (8.800 €) und eines Sachkostenzuschusses (1.000 €) für den Jugendklub, an den Arbeitslosenverband, Orstverein Bad Kleinen.

Teilfinanzhaushalt (Jugendklub)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		2018	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	67,33	100	100	100	100	100		
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	67,33	100	100	100	100	100		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	67,33	100	100	100	100	100		
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	500	500	500		
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude			5.000	500	500	500		
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände								
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	394,18	400	400	400	400	400		
	7641100 Gebäudeversicherungen								
	7641900 Sonstige Versicherungen	394,18							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.194,18	10.700	15.200	10.700	10.700	10.700		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-10.126,85	-10.600	-15.100	-10.600	-10.600	-10.600		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-10.126,85	-10.600	-15.100	-10.600	-10.600	-10.600		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-10.126,85	-10.600	-15.100	-10.600	-10.600	-10.600		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt			3 36 36600	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendklub	Amt für Ordnung und Soziales					
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
			in €							
			1	2	3	4	5	6		
29 + Einzahlungen aus Vorräten										
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)										
32 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
33 – Auszahlungen für Sachanlagen				2.000						
7856000 Auszahlungen für Spielgeräte, Fahrzeuge, Maschinen etc.				2.000						
34 – Auszahlungen für Finanzanlagen										
35 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
36 – Auszahlungen für Vorräten										
37 – Sonstige Investitionsauszahlungen										
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)				2.000						
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)				-2.000						
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)			-10.126,85	-12.600	-15.100	-10.600	-10.600	-10.600		

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	3660000000 - Jugendklub					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal.					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018		2019		2020		2021	
		1	2	2	3	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	199,99		100	100	100	100	100	100
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	199,99		100	100	100	100	100	100
3	Erträge der sozialen Sicherung								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	Sonstige laufende Erträge								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	199,99	100	100	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen								
13	Versorgungsaufwendungen								
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.344,13	16.500	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5231000 Unterhaltung Spielplätze	3.344,13	16.500	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände								
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.717,01	2.800	2.800	6.000	6.000	8.300	8.300	8.300
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.717,01	2.800	2.800	6.000	6.000	8.300	8.300	8.300
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	Sonstige laufende Aufwendungen								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.061,14	19.300	14.800	12.500	14.800	14.800	14.800	14.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.861,15	-19.200	-14.700	-12.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.861,15	-19.200	-14.700	-12.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.861,15	-19.200	-14.700	-12.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Bad Kleinen

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36601
36601 5231000 Unterhaltung Spielplätze
Wartung, Reparatur und TÜV der öffentlichen Spielgeräte

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

2020
Der Bürgermeister

Bauamt

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

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 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)						
11	– Personalauszahlungen						
12	– Versorgungsauszahlungen						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344,13	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7231000 Unterhaltung Spielplätze	3.344,13	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.344,13	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.344,13	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	– Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.344,13	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.344,13	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000			
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich aus Spenden			1.000			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)			1.000			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten			Planungsdaten
					in €			
		1	2	3	4	5	6	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen		22.000	35.000				
	7851200 Ausz. f. Baumaßnahmen Außenanlagen							
	7856000 Auszahlungen für Spiel- und Sportgeräte u. techn. Anlagen		22.000					
	7856001 Auszahlungen für Spielplatz am See in Bd. Kleinen			30.000				
	7856002 Auszahlungen für Spielplatz Losten			5.000				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
36	– Auszahlungen für Vorräten							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		22.000	35.000				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-22.000	-34.000				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.344,13	-38.500	-40.500	-6.500	-6.500	-6.500	

[illegible]

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

Bauamt

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 1 Gemeindespezifische Aufgaben Produkt: 36601 Öffentliche Spielplätze											Baumaßnahmen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	2019	9	10
		1	2	3	4	5	6		8		
		in €									
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen			30.000					30.000	30.000	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
36	- Auszahlungen für Vorräte										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000					30.000	30.000	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000					-30.000	-30.000	
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	36601003 Spielplatz Kosten										
	Spielplatz Kosten										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000					1.000	1.000	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000					1.000	1.000	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36601 Öffentliche Spielplätze

Bauamt

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Gemeindespezifische Aufgaben Produkt: 36601 Öffentliche Spielplätze										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Ansatz		Planungsdaten		Bauamt
		2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in €								
33	- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000					5.000	5.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
36	- Auszahlungen für Vorräte									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000					5.000	5.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.000					-4.000	-4.000
40	Angaben zur Kofinanzierung									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:									

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	3660100000 - Öffentliche Spielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze im Gemeindebereich					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Gemeinde Bad Kleinen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

2020
Der Bürgermeister

Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt (Sportsitten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
	1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.312,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	4.312,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300	2.300			
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		2.300	2.300			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	+ Sonstige laufende Erträge	144,21					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	144,21					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.456,81	6.600	6.600	4.300	4.300	4.300
12	– Personalaufwendungen						
13	– Versorgungsaufwendungen						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.202,76	9.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5221100 Niederschlagswasser	720,00	800	800	800	800	800
	5223000 Fernwärme		3.200				
	5227000 Wasser		1.600				
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	482,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.218,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	6.218,07	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	690,58	700	800	800	800	800
	5641100 Gebäudeversicherungen		700	800	800	800	800
	5641900 Sonstige Versicherungen	690,58					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.111,41	16.300	11.600	11.600	11.600	11.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.654,60	-9.700	-5.000	-7.300	-7.300	-7.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	– Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.654,60	-9.700	-5.000	-7.300	-7.300	-7.300

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

q:\hkr\form-verwaltung\form-teilhaushalt.rtf

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 42400 Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1	2	3	4	5	6
27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-3.654,60	-9.700	-5.000	-7.300	-7.300	-7.300

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Untern. Grundstücke/Gebäude:

- Lfd. Unterhaltung 2.000 €
- Pflege Sportplatz- Firma 1.700 € = gesamt 3.700 €

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

42400 5641900 Sonstige Versicherungen

Gebäudeversicherung Sportlerheim

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

		Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					in €		
1		1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.300	2.300			
6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			2.300	2.300			
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 + Sonstige laufende Einzahlungen		142.61					
6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		142.61					
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		142.61	2.300	2.300			
11 - Personalauszahlungen							
12 - Versorgungsauszahlungen							
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.325,26	9.300	4.500	4.500	4.500	4.500
7222100 Niederschlagswasser		1.842,50	800	800	800	800	800
7223000 Fernwärme			3.200				
7227000 Wasser			1.600				
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		482,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
17 - Sonstige laufende Auszahlungen		690,58	700	800	800	800	800
7641100 Gebäudeversicherungen			700	800	800	800	800
7641900 Sonstige Versicherungen		690,58					
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		3.015,84	10.000	5.300	5.300	5.300	5.300
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-2.873,23	-7.700	-3.000	-5.300	-5.300	-5.300
20 + Außerordentliche Einzahlungen							
21 - Außerordentliche Auszahlungen							
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-2.873,23	-7.700	-3.000	-5.300	-5.300	-5.300
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-2.873,23	-7.700	-3.000	-5.300	-5.300	-5.300
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportstätten

Amt für Ordnung und Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	- Auszahlungen für Vorräten						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.873,23	-7.700	-3.000	-5.300	-5.300	-5.300

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportsstätten

Amt für Ordnung und Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	4240000000 - Sportsstätten					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportsstätten und Bäder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauamt

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		2018		in €					
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	+ Sonstige laufende Erträge								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)								
12	– Personalaufwendungen								
13	– Versorgungsaufwendungen								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung								
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	6.664,00		10.000					
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.664,00		10.000					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.664,00		10.000					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.664,00		-10.000					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	– Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.664,00		-10.000					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.664,00		-10.000					

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

51100 5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
- Kosten für eine B-Planänderung (Anpassung Hortstandort)

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauamt

		Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €		
1		1	2	3	4	5	6			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen									
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)									
11	– Personalauszahlungen									
12	– Versorgungsauszahlungen									
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen									
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen									
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.501,75		10.000						
	762500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.501,75		10.000						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.501,75		10.000						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-10.501,75		-10.000						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen									
21	– Außerordentliche Auszahlungen									
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-10.501,75		-10.000						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-10.501,75		-10.000						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen									
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)									
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
33	– Auszahlungen für Sachanlagen									
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen									

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich		5 51		Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung		Bauamt						
Produkt		51100		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.				Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
						2018						
						1	2	3	4	5	6	
35 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
36 – Auszahlungen für Vorräten												
37 – Sonstige Investitionsauszahlungen												
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)												
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)												
40 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)						-10.501,75		-10.000				

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)			
Produkt:	51100000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt		
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktverantwortung:			
Beschreibung des Produktes:	Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, Rahmenpläne, Bebauungspläne etc.		
Auftragsgrundlage:			
Art der Aufgabe:			
Produktart:			
Zielgruppe:			
Ziele:			
Leistungen:			
Finanzen in €:			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Plan 2019			
Plan 2020			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			
Grund-/Kennzahlen:			
Bezeichnung	2018	2019	2020
			2021
			2022
			2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)			

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

		Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	98.414,88	88.700	99.900	99.300	99.000	98.700
	4144300 Zuweisungen vom Kreis (Wertstoffsammelplätze)	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	87.914,88	78.200	89.400	88.800	88.500	88.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.453,33	22.200	24.800	24.800	24.200	24.200
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.453,33	22.200	24.800	24.800	24.200	24.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.471,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4629000 Sonstige laufende Erträge	7.471,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	131.339,70	111.900	125.700	125.100	124.200	123.900
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *						
	5221000 Abfallentsorgung	232.868,63	486.400	352.500	288.500	288.500	288.500
	5222100 Niederschlagswasser	6.210,85	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5226000 Strom - Straßenbeleuchtung	86.340,00	136.400	87.000	87.000	87.000	87.000
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswärdhäuser	40.737,54	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5233100 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		5.800	13.000	3.000	3.000	3.000
	5233700 Unterhaltung Regenwassernetz		10.000	10.000			
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.420,73	226.500	120.000	100.000	100.000	100.000
	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.133,80	15.500	17.500	10.500	10.500	10.500
	5236000 Abfallbehälter, Hundekotbeh. - Ersatz- und Neuanschaffungen	686,45	2.400	6.000	4.000	4.000	4.000
	5236001 Aufwendungen für Beschädigung	3.373,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5249000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel)	1.020,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	37.945,26	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	354.741,46	320.000	350.100	344.800	342.300	337.700
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	25.198,65	14.800	25.200	25.200	25.200	25.200
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	17.329,03	17.400	17.400	16.500	16.500	16.500
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	311.218,13	286.700	306.100	301.700	299.300	294.700
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	421,38	500	500	500	500	500
	5395200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	574,27	600	600	600	500	500

Gemeinde Bad Kleinen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

2020
Der Bürgermeister

Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000				
	5415100 Zuschuss für Saule E-Auto's an private Unternehmen		5.000				
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	Sonstige laufende Aufwendungen *	7.806,40	16.500	3.700	3.700	10.200	3.700
	5625000 Sachverständigenaufwendungen - Baumkataster / Baumkontrollen		2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	5625100 Aufw. an Sachverständige für die Beitragserhebung für Straßenbaubeiträge	7.806,40	8.000				
	5625900 Aufwendungen an Sachverständig (Brückenprüfungen)		6.500			6.500	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	595.416,49	827.900	706.300	637.000	641.000	629.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-464.076,79	-716.000	-580.600	-511.900	-516.800	-506.000
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-464.076,79	-716.000	-580.600	-511.900	-516.800	-506.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-464.076,79	-716.000	-580.600	-511.900	-516.800	-506.000

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5221000 Abfallentsorgung
Entsorgung der Siedlungsabfälle ...

54100 5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuser
Reparaturen an den Buswartehallen
- lfd. Reparaturen ca. 3.000 €
- Verlegung FGU Hoppenrade (im Zusammenhang mit Maßnahmen des SBA) ca. 10.000 €

54100 5233100 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und Ingenieurgeb. Anlagen
Notwendige Reparaturen, aufgrund der Ergebnisse der Brückenprüfungen.

54100 5233700 Unterhaltung Regenwasserneiz
Instandsetzung Regenentwässerung Wochenendsiedlung

Gemeinde Bad Kleinen

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

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

Bauamt

54100 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Lfd. Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Plätze, Regenwasseranlagen und Wanderwege

davon:

- lfd. Unterhaltung ca. 95 T€

- Herstellung/Unterhaltung Entwässerung Bankett ländlicher Weg Losien-Hoppenrade ca. 5 T€

- Reinigung und Herrichtung Platz und Kriegerdenkmal ca. 20 T€

54100 5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

erhöhter Aufwand aufgrund von Vandalismussschäden + Unfallleuchten etc.

-Planungskosten/LV für Wartungsvertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ca. 5 T€

-Vorbereitung LED- Umstellung Straßenbeleuchtung ca. 2 T€

54100 5238000 Abfallbehälter, Hundekotbeh. - Ersatz- und Neuanschaffungen

Ersatzbeschaffung Abfallbehälter bzw. Hundekotbeutelspender

2 Bänke für die Bushaltestelle Niendorf ca. 800 €

3 Bänke im Gemeindebereich (touristische Infrastruktur)

Schautafeln

Schaukasten (Bahnhofsvorplatz)

54100 5238001 Aufwendungen für Beschilderung

Aufwendungen für die Beschilderung im Gemeindebereich

- Verkehrsbeschilderung ca. 2 T€

- touristische Beschilderung ca. 2 T€

54100 5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Baum- und Gehölzpflege, Heckenschnitte, Gefahrenabwehr etc. im Gemeindebereich.

u.a. - Baumpflege Zuwegung am See entlang von Gallentin in Richtung Bad Kleinen bis einschl. Parkplatz Anglerheim Bootshäuser, Liegeplätze und Brücken

- Ersatzpflanzungen in Gallentin am See Badestelle

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

54100 5625000 Sachverständigenaufwendungen -Baumkataster /Baumkontrollen

Weiterführung Baumkataster

Durchführung der Baumkontrollen

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten			Planungsdaten	
					in €				
		1	2	3	4	5	6	2022	2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	6144300 Zuweisungen vom Kreis (Werbefahrsammelplätze)	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	62.730,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	62.730,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.230,35	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.947,53	486.400	352.500	288.500	288.500	288.500	288.500	288.500
	7221000 Abfall	6.210,85	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7222100 Niederschlagswasser	135.020,25	136.400	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	7226000 Strom	41.407,10	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.800	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7233100 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen			15.000					
	7233700 Unterhaltung Regenwassernetz		10.000	10.000					
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	45.497,90	226.500	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	9.785,72	15.500	17.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Beschilderung)	686,45	2.400	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	3.373,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Verbrauchsmaterial (Hundekeolbeutel)	1.020,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	37.945,26	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.000						
	7415100 Zuschuss für Säule E-Auto's an private Unternehmen		5.000						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.375,20	16.500	3.700	3.700	10.200	10.200	3.700	3.700
	7625000 Auszahlungen für Sachverständige (Baumkataster)		2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7625100 Ausz. an Sachverständige für die Beitragserhebung	14.375,20	8.000						
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigenaufwendungen (Brückenprüfungen)		6.500			6.500	6.500		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	295.322,73	507.900	356.200	292.200	298.700	292.200	298.700	292.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-222.092,38	-496.400	-344.700	-280.700	-287.200	-287.200	-287.200	-287.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								

Gemeinde Bad Kleinen

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

2020
Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsfächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Bauamt

Produkt		34-100		Gemeindeuhestraßen											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023								
		in €													
1	2	3	4	5	6										
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-222.092,38	-496.400	-344.700	-280.700	-287.200	-280.700								
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen														
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-222.092,38	-496.400	-344.700	-280.700	-287.200	-280.700								
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.838,52	432.500	328.800											
	6814201 Investitionszuweisung vom Land-Bahnübergang Gallentin	105.838,52													
	6814219 Investitionszuweisung vom Land - Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle		373.600												
	6814224 Zuweisung v. Land Alle Dorfstraße Gallentin 2. BA		33.900												
	6814236 Zuweisung v. Land Bahnhofsvorplatz			12.500											
	6814239 Investitionszuwendung v. Land E-Ladesäule			310.100											
	6815137 Zuweisung v. priv. Unternehmen (Straße Wendisch Rambow)		25.000												
	6815138 Einzahlungen von priv. Unternehmen - E-Ladesäule			6.200											
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.309,97	61.700												
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	87.309,97	61.700												
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen														
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen														
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen														
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen														
29	+ Einzahlungen aus Vorräten														
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen														
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	193.148,49	494.200	328.800											
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.800												
	7815100 Investitionszuwendung EKrG Bahnübergang Gallentin														
	7815101 Investitionszuwendungen WEMAG - E-Ladesäule		3.800												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen *	235.588,96	847.700	512.700											
	7853001 Erneuerung Weg Gallentin-Bierbug		14.000												
	7853002 Auszahlungen Bushaltestelle Hoppenrade (Aufstellfläche)			8.000											
	7853019 Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle														
	7853024 2. BA Erneuerung Alte Dorfstraße und Knotenpunkt Zickhusener Weg/Bad Kleiner Chaussee		650.600												
	7853027 Erneuerung Feldstraße														
	7853051 Auszahlungen für d. Erneuerung Schulstraße Bad Kleinen			477.200											
	7853201 Auszahlungen für Errichtung E-Ladesäule			25.000											
	7853230 Rad-/Gehweg OD Niendorf														
	7853235 Ausz. f. Gartenrundweg	5.997,60													
	7853236 Auszahlungen für Bahnhofsvorplatz B. Kleinen	229.591,36	72.600												
	7853237 Erschließung Wochenendinsiedlung Straßenbau, Straßenentwässerung														
	7853240 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend		30.000												
	7853242 Erneuerung Straße Wendisch Rambow (Teilstrecke)		50.500												
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto		30.000	2.500											
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen														

q:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

&

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt		5 54 54100	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen	Bauamt									
			Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023				
Nr.				1	2	3	4	5	6				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
36	– Auszahlungen für Vorräten												
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen												
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)			235.588,96	851.500	512.700							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)			-42.440,47	-357.300	-183.900							
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)			-264.532,85	-853.700	-528.600	-280.700	-287.200		-280.700			

Erläuterungen zu 33 – Auszahlungen für Sachanlagen

54100 7853237 Erschließung Wochenendsiedlung Straßenbau, Straßenentwässerung

E

54100 7853240 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend
Erneuerung Kurze Straße - 2018/2019 Planung

54100 7853241 Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen
Ausbau Straße Gallentin - Zickhusen - 2020 evtl. Planung

54100 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto
2020 = Geschwindigkeitsmessgerät

[illegible]

[illegible]

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht											
Gemeindestraßen											Bauart
Teilhaushalt: 1 Gemeindefinanzielle Aufgaben Produkt: 54100 Gemeindefinanzielle Aufgaben											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppel)										
	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
in €											
33 - Auszahlungen für Sachanlagen											
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen											
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
36 - Auszahlungen für Vorräte											
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen											
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
40 Angaben zur Kofinanzierung											
Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
54100024 Alte Dorfstraße 2. BA											
Erneuerung Alte Dorfstraße Gallentin 2. BA											
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		373.600							373.600	373.600	
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
25 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
26 + Einzahlungen für Sachanlagen											
27 + Einzahlungen für Finanzanlagen											
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
29 + Einzahlungen aus Vorräten											
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen											
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		373.600							373.600	373.600	
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
33 - Auszahlungen für Sachanlagen		650.000							671.323,05	671.323,05	
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen											
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
36 - Auszahlungen für Vorräte											
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen											
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		650.000							671.323,05	671.323,05	
darunter:											

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 54100 Gemeindestraßen										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten		Planungsdaten		davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Planungsdaten	Planungsdaten	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in €								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									10
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-276.400						-297.723,05	-292.723,05
40	Angaben zur Kofinanzierung									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:									
	54100027 Erneuerung Feldstraße									
	Erneuerung Feldstraße Bad Kleinen									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen								44.943,26	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
36	- Auszahlungen für Vorräte									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								44.943,26	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								-44.943,26	
40	Angaben zur Kofinanzierung									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:									

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Bauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 54100 Gemeindestraßen													Bauamt
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2018	2019										
													2020
in €													
Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:													
54100035 Gartenrundweg													
Gartenrundweg													
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen												
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen												
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
29	+ Einzahlungen aus Vorräten												
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.997,60								15.000			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen												
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
36	- Auszahlungen für Vorräte												
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen												
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.997,60								15.000			
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen												
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.997,60								-15.000			
40	Angaben zur Kofinanzierung												
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:												
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:												
	54100036 Bahnhofsvorplatz												
	Gestaltung Bahnhofsvorplatz												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		33.900							488.900		488.900	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												

[illegible]

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

Bauamt

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 54100 Gemeindestraßen												Bauart
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019									
		1	2									
in €												
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		30.000							70.000		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
36	- Auszahlungen für Vorräte											
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000							70.000		
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									-70.000		
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	54100042 Straße Wendisch Rambow											
	Erneuerung Straße Wendisch Rambow (Teilstrecke)											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000							25.000	25.000	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen											
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen											
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
29	+ Einzahlungen aus Vorräten											
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000							25.000	25.000	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		50.500							50.500	50.500	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
36	- Auszahlungen für Vorräte											
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.500							50.500	50.500	

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

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

Bauamt

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 54100 Gemeindestraßen		Bauaufgaben									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6				
		in €									
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.500						-25.500	-25.500	
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	54100043 Weg Gallentin-Bierbug										
	Erneuerung Weg Gallentin-Bierbug										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		14.000						14.000		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
36	- Auszahlungen für Vorräte										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000						14.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.000						-14.000		
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan q:\hkr\form-verwaltung\teilhaushalt.rtf

Investitionsübersicht											Bauart
Teilhaushalt: 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben Produkt: 54100 Gemeindefinanz											
Nr.	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)											
Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
5410044 Schulstraße Bad Kleinen											
Erneuerung Schulstraße Bad Kleinen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszweckungen		310.000						310.000	310.000	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		310.000						310.000	310.000	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		477.200						477.200	477.200	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
36	- Auszahlungen für Vorräte										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		477.200						477.200	477.200	
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-167.200						-167.200	-167.200	
Angaben zur Kofinanzierung											
Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	Erträge der sozialen Sicherung						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.244,55	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	4322300 Entgelte für die Straßenreinigung	18.244,55	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	Anderer aktivierte Eigenleistungen						
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	Sonstige laufende Erträge	300,00					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	300,00					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	18.544,55	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.599,18	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	5292400 Straßenreinigung-son. Aufw. für Dienstleistungen	45.989,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	17.610,03	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	Sonstige laufende Aufwendungen		200	100	100	100	100
	5655300 Abgang von Forderungen		200	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	63.599,18	62.000	67.100	67.100	67.100	67.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-45.054,63	-44.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-45.054,63	-44.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-45.054,63	-44.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200

Gemeinde Bad Kleinen

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst
Erfäuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		

54500 5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen
Erweiterung des Leistungsverzeichnisses, daher höherer Aufwand

Amt für Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		Planungsdaten	
		2018	2019			2021	2022	2023	
				in €					
		1	2		3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.107,33	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	6322300 Entgelte für die Straßenreinigung	18.107,33	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300,00							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.407,33	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.209,84	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	7292400 Straßenwinterdienst-son. Auszahlg. für Dienstleistungen	41.185,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7292500 Straßenreinigung-sonst. Auszahlg. für Dienstleistungen	16.024,77	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	57.209,84	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-38.802,51	-44.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-38.802,51	-44.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-38.802,51	-44.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	5 54 54500	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Winterdienst	Nr.	Amt für Ordnung und Soziales					
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		
							2021	2022	2023
				in €					
				1	2	3	4	5	6
32			– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33			– Auszahlungen für Sachanlagen						
34			– Auszahlungen für Finanzanlagen						
35			– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36			– Auszahlungen für Vorräten						
37			– Sonstige Investitionsauszahlungen						
38			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40			Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-38.802,51	-44.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben
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	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	1.079,19	500	3.600	3.600	3.600	3.600
	414300 Zuweisung vom Landkreis Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen	1.079,19	500	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.208,20	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	4419000 Erträge aus der Grünschnittannahme	2.208,20	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	+ Sonstige laufende Erträge						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.287,39	2.000	6.800	6.800	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.189,69	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5292000 Aufwendungen für Grünflächen + Grünschnittentsorgung	12.189,69	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.189,69	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.902,30	-5.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.902,30	-5.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.902,30	-5.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

Gemeinde Bad Kleinen

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 55101 4144300 Zuweisung vom Landkreis Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen
 Förderung vom Landkreis gem. Kooperationsvereinbarung zur Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

55101 4419000 Erträge aus der Grünschnittannahme
 Erträge aus der Annahme von Grünschnitt

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55101 5292000 Aufwendungen für Grünflächen + Grünschnittentsorgung
 Aufwendungen für Grünschnittentsorgung
 inkl. Aufwendungen für die Entsorgung des Laubabfalls für die Straßenbäume durch Anlieger

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

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	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.079,19	500	3.600	3.600	3.600	3.600		
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.079,19	500	3.600	3.600	3.600	3.600		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208,20	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200		
	6419000 Einzahlungen aus der Grünschnittannahme	2.208,20	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200		
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.287,39	2.000	6.800	6.800	6.800	6.800		
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630,39	7.000	14.000	9.000	9.000	9.000		
	7292C00 Auszahlungen für Grünflächen + Grünschnittensorgung	11.630,39	7.000	14.000	9.000	9.000	9.000		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	11.630,39	7.000	14.000	9.000	9.000	9.000		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.343,00	-5.000	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.343,00	-5.000	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.343,00	-5.000	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)								
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	– Auszahlungen für Vorräten						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.343,00	-5.000	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amt für Ordnung und Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5510100000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		Amt für Ordnung und Soziales						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege								
Produkt		55102	Sonstige Erhaltungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/ Badestellen)								
			Teilergebnishaushalt (Sonstige Erhaltungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/ Badestellen))								
			Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
Nr.					2018	in €					
			1	2	3	4	5	6			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben											
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge			16.834,34	18.100	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800		
4151000 Sonderposten aus Zuweisungen			16.834,34	18.100	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800		
3 + Erträge der sozialen Sicherung											
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *			745,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
4329000 Sonstige Benutzungsgebühren			745,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen											
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
10 + Sonstige laufende Erträge			600,45	300	600	600	600	600	600		
4611900 Erträge aus sonstigen Veräußerungen											
4629000 Sonstige laufende Erträge			600,45	300	600	600	600	600	600		
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)			18.179,79	19.100	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600		
12 – Personalaufwendungen			9.214,04	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer			7.160,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.053,64	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
13 – Versorgungsaufwendungen											
14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			16.914,67	109.400	117.700	22.100	22.100	22.100	22.100		
5224000 Gas				1.200							
5226000 Strom			2.067,06	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
5227000 Wasser			1.748,51	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen (Uferzone, Wasserwanderrastplatz)			11.682,83	102.500	110.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände			302,02	600	1.000	500	500	500	500		
5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen			47,60	500	300	200	200	200	200		
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial			299,65	700	700	700	700	700	700		
5292000 Aufwendungen für Wasserproben			767,00	500	800	800	800	800	800		
15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltungen			33.799,20	36.000	34.400	34.400	33.400	33.400	24.700		
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte			10.034,36	10.100	10.100	10.100	9.100	9.100	9.100		
5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			8.447,64	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			14.180,49	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	5.600		
5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere			1.020,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt			115,90	200	200	200	200	200	100		
16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten											
17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.840,60	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		
5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DLRG - Bewachung Badestrand			6.840,60	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		

q:/hkrform-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

&

Gemeinde Bad Kleinen

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzielle Aufgaben

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	5 55 55102	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Sonstige Erhaltungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/ Badestellen)	Amt für Ordnung und Soziales					
				Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €					
				1	2	3	4	5	6
18			Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19			Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20			Sonstige laufende Aufwendungen	1.105,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
			5629000 Nutzungsentgelt Schiffsanleger	680,00	700	700	700	700	700
			5641*00 Gebäudeversicherungen		100	100	100	100	100
			5641900 Sonstige Versicherungen	425,63	400	500	500	500	500
21			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	67.874,14	166.200	173.100	77.500	76.500	67.800
22			Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-49.694,35	-147.100	-154.500	-58.900	-57.900	-49.200
23			Außerordentliche Erträge						
24			Außerordentliche Aufwendungen						
25			Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 24)	-49.694,35	-147.100	-154.500	-58.900	-57.900	-49.200
26			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28			Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-49.694,35	-147.100	-154.500	-58.900	-57.900	-49.200

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55102 4329000 Sonstige Benutzungsgebühren
Benutzungsgebühren Sanitärhäuser

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55102 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen (Uferzone, Wasserwanderrastplatz)
lfd. Unterhaltung der Sanitärgebäude (Bierbug, Uferweg 25, WC-Haus Gallentin) und Wasserwanderrastplatz, Uferzone, Steganlage, Badestellen

u. a. Reparatur/Beleg und Unterkonstruktion des Badesteges in Bad Kleinen ca. 80.000 €
Uferbefestigung in Bad Kleinen rechtsseitig vom Badestrand ca. 15.000 €
(bereits 2019 geplant)

55102 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterial (Sanitärartikeln) für die WC-Häuser

Teilfinanzhaushalt (Sonsige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/ Badestellen))									
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
Nr.		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200		
	6329000 Sonstige Entgelte	745,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200		
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	772,91	300	600	600	600	600		
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	772,91	300	600	600	600	600		
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.517,91	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
11	11 – Personalauszahlungen	9.214,04	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800		
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.160,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.053,64	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
12	12 – Versorgungsauszahlungen								
13	13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.247,41	109.400	117.700	22.100	22.100	22.100		
	7224000 Gas		1.200						
	7226000 Strom	1.866,07	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
	7227000 Wasser	1.007,36	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800		
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen (Uferzone, Wasserwanderrastplatz)	11.957,71	102.500	110.000	15.000	15.000	15.000		
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	302,02	600	1.000	500	500	500		
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	47,60	500	300	200	200	200		
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	299,65	700	700	700	700	700		
	7292000 Auszahlungen für Wasserproben	767,00	500	800	800	800	800		
14	14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.840,60	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.840,60	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		
15	15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	17 – Sonstige laufende Auszahlungen	1.105,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	680,00	700	700	700	700	700		
	7641100 Gebäudeversicherungen		100	100	100	100	100		
	7641900 Sonstige Versicherungen	425,63	400	500	500	500	500		
18	18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	33.407,68	130.200	138.700	43.100	43.100	43.100		
19	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-31.889,77	-129.200	-136.900	-41.300	-41.300	-41.300		
20	20 + Außerordentliche Einzahlungen								
21	21 – Außerordentliche Auszahlungen								
22	22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-31.889,77	-129.200	-136.900	-41.300	-41.300	-41.300		

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	5 55 55102	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrasp/platz/Uferzone/ Badesstellen)	Amt für Ordnung und Soziales					
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
				1	2	3	4	5	6
22.1			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
22.2			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-31.889,77	-129.200	-136.900	-41.300	-41.300	-41.300
23			+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
24			+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25			+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26			+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
			6853000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
27			+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28			+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29			+ Einzahlungen aus Vorräten						
30			+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32			- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33			- Auszahlungen für Sachanlagen	14.198,37		5.000	45.000		
			7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.198,37		5.000	45.000		
			7853004 Ausz. f. Slipanlage Gallentin						
34			- Auszahlungen für Finanzanlagen						
35			- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36			- Auszahlungen für Vorräten						
37			- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	14.198,37		5.000	45.000		
39			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-14.198,37		-5.000	-45.000		
40			Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-46.088,14	-129.200	-141.900	-86.300	-41.300	-41.300

[illegible]

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55102	Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/ Badestellen)	Amt für Ordnung und Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben)			
Produkt:	5510200000 - Sonstige Erholungseinrichtungen (Wasserwanderrastplatz/Uferzone/ Badestellen)		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt		
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Produktverantwortung:			
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Uferzone und des Wasserwanderrastplatzes		
Auftragsgrundlage:			
Art der Aufgabe:			
Produktart:			
Zielgruppe:	Bürger		
Ziele:			
Leistungen:			
Finanzen in €:			
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Plan 2020			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			
Grund-Kennzahlen:			
Bezeichnung	2018	2019	2020
			2021
			2022
			2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)			

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben									
Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-624,80	20.000	25.700	25.700	25.700	25.700		
	4322900 Beiträge Wasser- und Bodenverband	-624,80	20.000	25.700	25.700	25.700	25.700		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,40							
	4629000 Sonstige laufende Erträge	0,40							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	-624,40	20.000	25.700	25.700	25.700	25.700		
12	- Personalaufwendungen								
13	- Versorgungsaufwendungen								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	5233900 Gewässerunterhaltung und Teichpflege	1,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	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		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.759,75	26.000	25.800	25.800	25.800	25.800		
	5642000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband	25.759,75	26.000	25.800	25.800	25.800	25.800		
	5655300 Abgang von Forderungen								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.761,24	28.000	27.800	27.800	27.800	27.800		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-27.385,64	-8.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-27.385,64	-8.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-27.385,64	-8.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100		

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Bauamt

		Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
1			2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.183,18	20.000	25.700	25.700	25.700	25.700
6322900 Sonstige Entgelte		15.183,18	20.000	25.700	25.700	25.700	25.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,40					
6629000 Sonstige laufende Einzahlungen		0,40					
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		15.183,58	20.000	25.700	25.700	25.700	25.700
11 - Personalauszahlungen							
12 - Versorgungsauszahlungen							
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7233900 Gewässerunterhaltung und Teichpflege		1,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
17 - Sonstige laufende Auszahlungen		25.759,75	26.000	25.800	25.800	25.800	25.800
7642000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband		25.759,75	26.000	25.800	25.800	25.800	25.800
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		25.761,24	27.000	26.800	26.800	26.800	26.800
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-10.577,66	-7.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20 + Außerordentliche Einzahlungen							
21 - Außerordentliche Auszahlungen							
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-10.577,66	-7.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		-10.577,66	-7.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			332.900	125.100	370.500		
6814231 Investitionszuwendung v. Land f. Sanierung Graben 29 Gallentin							
6814233 Rohrleitungsbau WBV (bei Gr. Sileten)			332.900	75.900	370.500		
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				49.200			
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen							
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen							
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
29 + Einzahlungen aus Vorräten							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	5 55 55200	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €						Bauamt
					Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
					1	2	3	4	5	6	
30 +				Sonstige Investitionseinzahlungen							
31				Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		332.900	125.100	370.500			
32 –				Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
33 –				Auszahlungen für Sachanlagen		334.300	163.100	475.500			
				7853021 Ausz. f. Ausbau Graben 29 OL Gallentin			95.000	475.500			
				7853231 Erneuerung Auslaufleitung Graben 29 in Schwermer See (Gallenlin)							
				7853233 Rohrleitungsbau WBV (bei Gr. Sileten)		334.300	68.100				
34 –				Auszahlungen für Finanzanlagen							
35 –				Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
36 –				Auszahlungen für Vorräten							
37 –				Sonstige Investitionsauszahlungen							
38				Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		334.300	163.100	475.500			
39				Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-1.400	-38.000	-105.000			
40				Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-10.577,66	-8.400	-39.100	-106.100	-1.100	-1.100	

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55200

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

Bauamt

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten	
		2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen										
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
36	- Auszahlungen für Vorräte										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	55200004 Rohreleitungsbau WBV										
	Rohreleitungsbau WBV (bei Gr. Sielen)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		332.900	49.200					564.900	614.100	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		332.900	49.200					564.900	614.100	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										

Hauptproduktbereich 5

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Bauamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Gemeindespezifische Aufgaben Produkt: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												Bauamt
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8	9	10	
		1	2	3	4	5	6	in €				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		334.300	68.100					706.300	774.400		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
36	- Auszahlungen für Vorräte											
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		334.300	68.100					706.300	774.400		
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.400	-18.900					-141.400	-160.300		
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5520000000 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Beitragserhebung der Gebühren Wasser- und Bodenverband					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürger, Private Unternehmen					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

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

Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt (Friedhof)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018		2019		2020		2021	2022
		in €							
		1		2		3		4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben								6
2	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	153,58		100		100		100	100
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	153,58		100		100		100	100
3	Erträge der sozialen Sicherung								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.970,12		14.500		15.400		15.400	15.400
	4322900 Sonstige Entgelte - Nutzung Trauerhalle	2.775,65		2.100		2.000		2.000	2.000
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	205,58		800		1.200		1.200	1.200
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	11.988,89		11.600		12.200		12.200	12.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	Sonstige laufende Erträge	65,40							
	4629000 Sonstige laufende Erträge	65,40							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.189,10		14.600		15.500		15.500	15.500
12	Personalaufwendungen *								
13	Versorgungsaufwendungen								
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.312,11		6.700		11.000		5.200	5.200
	5221000 Abfall								
	5226000 Strom	295,57		400		400		400	400
	5227000 Wasser	468,00		400		500		500	500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.638,89		4.000		7.000		4.000	4.000
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	408,17		800		2.800			
	5238001 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	43,69		100		100		100	100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	176,58		200		200		200	200
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	281,21							
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	791,65		900		1.000		900	900
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	284,45		300		400		400	400
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	417,20		500		500		400	400
	5385200 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt	90,00		100		100		100	100
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	Sonstige laufende Aufwendungen	434,52		300		300		300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen			200		200		200	200

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

q:\hkr\form-verwaltung\form-verwaltung\teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Amt für Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		in €							
Nr.	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023			
	1	2	3	4	5	6			
	5641900 Sonstige Versicherungen	171,72	100	100	100	100			
	5653300 Abgang von Forderungen	262,80							
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.538,28	12.300	6.400	6.400	6.400			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.650,82	3.200	9.100	9.100	9.100			
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.650,82	3.200	9.100	9.100	9.100			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	4.650,82	3.200	9.100	9.100	9.100			

Erläuterungen zu 12 – Personalaufwendungen

55306 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer

Die Personalstelle lief zum 31.12.2015 aus. Die Aufgaben werden ab 2016 vom Bauhof wahrgenommen.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55306 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Lfd. Unterhaltung des Grundstückes inkl. 100 € Pflege Grabstelle Dr. Seyerthal ca. 4.000 €

- Neupflanzungen ca. 3.000 €

55306 5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände

Anschaffung von 3 E-Heizkörpern und 2 Sitzbänke

Teilfinanzhaushalt (Friedhof)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	in €	
1			2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.606,45	27.100	31.800	31.000	31.000	31.000	2.000	31.000
	6322900 Sonstige Entgelte	1.903,53	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	17.702,92	25.000	29.800	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	116,92							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	116,92							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.723,37	27.100	31.800	31.000	31.000	31.000	2.000	31.000
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.290,00	6.700	11.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	7221000 Abfall		800						
	7226000 Strom	357,55	400	400	400	400	400	400	400
	7227000 Wasser	504,04	400	500	500	500	500	500	500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.518,76	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	408,17	800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7238001 Auszahlungen nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	43,69	100	100	100	100	100	100	100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	176,58	200	200	200	200	200	200	200
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	281,21							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	171,72	300	300	300	300	300	300	300
	7641100 Gebäudeversicherungen		200	200	200	200	200	200	200
	7641900 Sonstige Versicherungen	171,72	100	100	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.461,72	7.000	11.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	10.261,65	20.100	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	10.261,65	20.100	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
22.1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	10.261,65	20.100	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich		5 55 55306		Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhof		Amt für Ordnung und Soziales					
Produkt		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
Nr.						1	2	3	4	5	6
23 +		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
24 +		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
25 +		Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
26 +		Einzahlungen aus Sachanlagen									
27 +		Einzahlungen aus Finanzanlagen									
28 +		Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
29 +		Einzahlungen aus Vorräten									
30 +		Sonstige Investitionseinzahlungen									
31		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)									
32 –		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				4.435,09					
33 –		Auszahlungen für Sachanlagen									
7852000		Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				4.435,09					
7852200		Schaffung Containerstellfläche									
34 –		Auszahlungen für Finanzanlagen									
35 –		Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
36 –		Auszahlungen für Vorräten									
37 –		Sonstige Investitionsauszahlungen									
38		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)				4.435,09					
39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)				-4.435,09					
40		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)				5.826,56	20.100	20.500	25.500	25.500	25.500

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5530600000 - Friedhof					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

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

Bauamt

Teilergebnishaushalt (Kommunale Tourismusförderung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
		2018	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	300	300	300	300	300	300	
	4419000 Erträge -Nutzung Internetseite	390,00	300	300	300	300	300	300	
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	+ Sonstige laufende Erträge	15,00							
	4629000 Sonstige laufende Erträge (Verkauf v. Werbematerial)	15,00							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	405,00	300	300	300	300	300	300	
12	– Personalaufwendungen	34.742,80	36.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.978,22	29.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.025,69	1.200	500	500	500	500	500	
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.738,89	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
13	– Versorgungsaufwendungen								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,20	600	300	300	300	300	300	
	5249100 Aufwendungen für Informationsmaterialien, Werbematerialien	71,40	500	200	200	200	200	200	
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internet)	82,80	100	100	100	100	100	100	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung								
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.017,43	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	159,00	200						
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	221,75	600	200	200	200	200	200	
	5614000 Aufwendungen für die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten	51,30	100	100	100	100	100	100	
	5631000 Büromaterial	100,83	400	200	200	200	200	200	
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	484,55	500	500	500	500	500	500	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.914,43	38.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-35.509,43	-38.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	– Außerordentliche Aufwendungen								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	5 57 57502	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Kommunale Tourismusförderung	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Bauamt
				1	2	3	4	5	6	
				-35.509,43	-38.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	
25	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)									
	25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 24)									
	26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
	27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
28	28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)									
				-35.509,43	-38.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Tourismusförderung)							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	300	300	300	300	300
	6419000 Einzahlungen - Nutzung Internetseite	390,00	300	300	300	300	300
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	15,00					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	15,00					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	405,00	300	300	300	300	300
11	– Personalauszahlungen	34.742,80	36.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.978,22	29.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.025,69	1.200	500	500	500	500
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.738,89	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	– Versorgungsauszahlungen						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142,20	600	300	300	300	300
	7249100 Auszahlungen für Informationsmaterialien	71,40	500	200	200	200	200
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen(Internet)	70,80	100	100	100	100	100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	873,93	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200				
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	237,25	600	200	200	200	200
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	51,30	100	100	100	100	100
	7631000 Büromaterial	100,83	400	200	200	200	200
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	484,55	500	500	500	500	500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	35.758,93	38.800	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-35.353,93	-38.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	– Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-35.353,93	-38.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-35.353,93	-38.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	5 57 57502	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Kommunale Tourismusförderung	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Bauamt
			Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	
24	+		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
25	+		Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
26	+		Einzahlungen aus Sachanlagen							
27	+		Einzahlungen aus Finanzanlagen							
28	+		Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
29	+		Einzahlungen aus Vorräten							
30	+		Sonstige Investitionseinzahlungen							
31			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)							
32	-		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
33	-		Auszahlungen für Sachanlagen							
34	-		Auszahlungen für Finanzanlagen							
35	-		Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
36	-		Auszahlungen für Vorräten							
37	-		Sonstige Investitionsauszahlungen							
38			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)							
39			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)							
40			Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-35.353,93	-38.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegewaltungsleistungen)						
Produkt:	5750200000 - Kommunale Tourismusförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürger, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt						Planungsdaten		
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	in €			2020	2021	2022
		2018	2019	2020	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.404.849,52	2.379.400	2.215.000				2.272.100	2.335.700	2.400.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.398.674,41	1.405.400	1.672.700				1.600.000	1.575.800	1.515.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen									
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.002,41	30.600	30.600				30.600	30.600	30.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	316,73	200	300				300	300	300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.845.843,07	3.815.600	3.918.600				3.903.000	3.942.400	3.946.500
12	- Personalaufwendungen									
13	- Versorgungsaufwendungen									
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung									
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.948.500,27	2.219.200	2.310.900				2.310.900	2.310.900	2.310.900
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung									
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.758,70	39.900	32.900				31.000	30.200	28.800
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	856,56	1.000	1.000				1.000	1.000	1.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.982.115,53	2.260.100	2.344.800				2.342.900	2.342.100	2.340.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.863.727,54	1.555.500	1.573.800				1.560.100	1.600.300	1.605.800
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.863.727,54	1.555.500	1.573.800				1.560.100	1.600.300	1.605.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.863.727,54	1.555.500	1.573.800				1.560.100	1.600.300	1.605.800

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz	Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
				in €			
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.387.056,20	2.379.400	2.215.000	2.272.100	2.335.700	2.400.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.398.674,41	1.405.400	1.672.700	1.600.000	1.575.800	1.515.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.134,32	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	272,73	100	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.824.137,66	3.815.500	3.918.600	3.903.000	3.942.400	3.946.500
11	– Personalauszahlungen						
12	– Versorgungsauszahlungen						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.958.006,62	2.219.200	2.310.900	2.310.900	2.310.900	2.310.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.858,54	39.200	33.300	31.300	30.200	29.100
17	– Sonstige laufende Auszahlungen						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.990.865,16	2.258.400	2.344.200	2.342.200	2.341.100	2.340.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.833.272,50	1.557.100	1.574.400	1.560.800	1.601.300	1.606.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	– Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.833.272,50	1.557.100	1.574.400	1.560.800	1.601.300	1.606.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.833.272,50	1.557.100	1.574.400	1.560.800	1.601.300	1.606.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.038,95	272.500	260.300	260.300	260.300	260.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	272.038,95	272.500	260.300	260.300	260.300	260.300
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	– Auszahlungen für Vorräten						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €						Planungsdaten		
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz	Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2023
		1	2	3	4	5	6			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	272.038,95	272.500	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.105.311,45	1.829.600	1.834.700	1.821.100	1.861.600	1.866.800	1.861.600	1.866.800	1.866.800

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

Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)						Planungsdaten		
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten			Planungsdaten		
		2018	2019	2020	in €			2022	2023	
		1	2	3		4	5		6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.404.849,52	2.379.400	2.215.000		2.272.100	2.335.700		2.400.400	
	4011000 Grundsteuer A	19.486,94	19.500	23.100		23.100	23.100		23.100	
	4012000 Grundsteuer B	357.507,67	358.500	392.300		392.300	392.800		393.000	
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	757.011,35	650.000	615.000		615.000	615.000		615.000	
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	968.647,68	1.034.500	1.058.300		1.114.600	1.175.200		1.238.000	
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.530,77	92.900	98.800		99.600	102.100		103.800	
	4031000 Vergütungssteuer	743,46	700	100		100	100		100	
	4032000 Hundesteuer	22.068,74	22.100	22.500		22.500	22.500		22.500	
	4034000 Zweitwohnungssteuer	4.912,50	5.000	4.900		4.900	4.900		4.900	
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	191.940,41	196.200							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.398.674,41	1.405.400	1.672.700		1.600.000	1.575.800		1.515.200	
	4111100 Schlusselzuweisungen vom Land	1.158.834,99	1.165.300	1.454.700		1.454.700	1.454.700		1.454.700	
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land- übergemeindl. Aufgaben, § 16 FAG	239.839,42	240.100	218.000		145.300	121.100		60.500	
3	Erträge der sozialen Sicherung									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	Andere aktivierte Eigenleistungen									
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
10	Sonstige laufende Erträge									
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.803.523,93	3.784.800	3.887.700		3.872.100	3.911.500		3.915.600	
12	Personalaufwendungen									
13	Versorgungsaufwendungen									
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung									
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.948.500,27	2.219.200	2.310.900		2.310.900	2.310.900		2.310.900	
	5431000 Gewerbesteuerumlage	76.499,81	68.400	57.000		57.000	57.000		57.000	
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.132.456,99	1.262.400	1.362.700		1.362.700	1.362.700		1.362.700	
	5442200 Allgemeine Umlagen an Amt (Amisumlage)	428.777,61	527.500	523.200		523.200	523.200		523.200	
	5442210 Kostenumlage Gemeindefinanzwirtschaft	310.765,86	360.900	368.000		368.000	368.000		368.000	
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.004,75	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.004,75	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	
20	Sonstige laufende Aufwendungen	846,56	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	
	5655300 Abgang von Forderungen	846,56	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	

q:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

Gemeinde Bad Kleinen

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	6 61 61100	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzen					
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
				2018	in €				
			Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6
21			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.952.351,58	2.223.200	2.314.900	2.314.900	2.314.900	2.314.900
22			Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.851.172,35	1.561.600	1.572.800	1.557.200	1.596.600	1.600.700
23			+ Außerordentliche Erträge						
24			- Außerordentliche Aufwendungen						
25			Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.851.172,35	1.561.600	1.572.800	1.557.200	1.596.600	1.600.700
26			+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27			- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28			Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.851.172,35	1.561.600	1.572.800	1.557.200	1.596.600	1.600.700

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61100 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise
Für die Kreisumlage wurden 39,85 v.H. x 3.419.366,86 (Umlagegrundlage) berechnet.

61100 5442200 Allgemeine Umlagen an Amt (Amtsumlage)
Für die Amtsumlage wurden 14,233 v. H. x 3.675.398,82 (Umlagegrundlage) berechnet. (Vorjahr = 16,65 v.H.)

61100 5442210 Kostenumlage Gemeindewirtschaft
Kostenumlage an das Amt

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61100

Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.387.056,20	2.379.400	2.215.000	2.272.100	2.335.700	2.400.400		
	6011000 Grundsteuer A	18.983,14	19.500	23.100	23.100	23.100	23.100		
	6012000 Grundsteuer B	353.561,93	358.500	392.300	392.300	392.800	393.000		
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	743.140,85	650.000	615.000	615.000	615.000	615.000		
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	968.057,31	1.034.500	1.058.300	1.114.600	1.175.200	1.238.000		
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.044,98	92.900	98.800	99.600	102.100	103.800		
	6031000 Vergütungssteuer	842,21	700	100	100	100	100		
	6032000 Hundesteuer	21.549,82	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500		
	6034000 Zweitwohnungssteuer	4.935,55	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900		
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	191.940,41	196.200						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.398.674,41	1.405.400	1.672.700	1.600.000	1.575.800	1.515.200		
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.158.834,99	1.165.300	1.454.700	1.454.700	1.454.700	1.454.700		
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	239.839,42	240.100	218.000	145.300	121.100	60.500		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.785.730,61	3.784.800	3.887.700	3.872.100	3.911.500	3.915.600		
11	- Personalauszahlungen								
12	- Versorgungsauszahlungen								
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
	7431000 Gewerbesteuerumlage	1.958.006,62	2.219.200	2.310.900	2.310.900	2.310.900	2.310.900		
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	86.594,33	68.400	57.000	57.000	57.000	57.000		
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	1.132.456,99	1.262.400	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700		
	7442210 Kostenumlage Gemeindevirtschaft	428.777,61	527.500	523.200	523.200	523.200	523.200		
		310.177,69	360.900	368.000	368.000	368.000	368.000		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.004,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	3.004,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.961.011,37	2.222.200	2.313.900	2.313.900	2.313.900	2.313.900		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.824.719,24	1.562.600	1.573.800	1.558.200	1.597.600	1.601.700		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	- Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.824.719,24	1.562.600	1.573.800	1.558.200	1.597.600	1.601.700		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	6 61 61100	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Finanzen	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)									
	1	2	3	4	5	6				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
	6814210 Investive Schlüsselzuweisung	272.038,95	272.500	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300	1.601.700	
	6814220 Investive Zuweisung § 16 FAG- übergemeindliche Aufgaben	48.284,79	48.500						260.300	
	6814230 Inv. Einzahlung aus der Infrastrukturpauschale	223.754,16	224.000	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen									
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)									260.300
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
33	– Auszahlungen für Sachanlagen									
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen									
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
36	– Auszahlungen für Vorräten									
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen									
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)									260.300
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)									1.862.000
		2.096.758,19	1.835.100	1.834.100	1.818.500	1.857.900				

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023				
Nr.		1	2	3	4	5	6				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	14.842,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.842,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer										
10	+ Sonstige laufende Erträge	316,73	200	300	300	300	300				
	4622000 Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	309,00	200	300	300	300	300				
	4629000 Sonstige laufende Erträge	7,73									
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.159,48	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800				
12	– Personalaufwendungen										
13	– Versorgungsaufwendungen										
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung										
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten										
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen										
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung										
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.753,95	36.900	29.900	28.000	27.200	25.800				
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	3.434,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
	5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	555,35	3.000	100	100	500	300				
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	9.468,89	9.100	8.600	8.200	7.800	7.300				
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	15.581,43	14.300	12.900	11.600	10.800	10.100				
	5793200 Sonstige Kreditbeschaffungs- kosten	713,53	500	300	100	100	100				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	10,00									
	5655300 Abgang von Forderungen	10,00									
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	29.763,95	36.900	29.900	28.000	27.200	25.800				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.604,47	-33.200	-26.100	-24.200	-23.400	-22.000				
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	– Außerordentliche Aufwendungen										
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-14.604,47	-33.200	-26.100	-24.200	-23.400	-22.000				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	6 61 61200	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnisse 2018 1	Ansätze einschließlich Nachträge 2019 2	Ansatz 2020 3	Planungsdaten 2021 4	Planungsdaten 2022 5	Planungsdaten 2023 6	Finanzen
			Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
			28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 27)	-14.604,47	-33.200	-26.100	-24.200	-23.400	-22.000	

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		Planungsdaten	
		2018				2021	2022	2023	
		in €							
		1	2		3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.974,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	10.801,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	173,11							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	272,73	100	100	300	300	300	300	300
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	265,00	100	100	300	300	300	300	300
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	7,73							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.247,39	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalauszahlungen								
12	- Versorgungsauszahlungen								
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.853,79	36.200	30.300	28.300	28.300	27.200	26.100	26.100
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	3.092,08	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7747200 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	634,37	2.000	100	100	100	300	400	400
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	9.558,73	9.200	8.700	8.300	8.300	7.900	7.400	7.400
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	15.739,45	14.400	13.100	11.700	11.700	10.900	10.200	10.200
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	829,16	600	400	200	200	100	100	100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	29.853,79	36.200	30.300	28.300	28.300	27.200	26.100	26.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-18.606,40	-32.600	-26.500	-24.500	-24.500	-23.400	-22.300	-22.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	- Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-18.606,40	-32.600	-26.500	-24.500	-24.500	-23.400	-22.300	-22.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-18.606,40	-32.600	-26.500	-24.500	-24.500	-23.400	-22.300	-22.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	6 61 61200	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
				1	2	3	4	5	6
			Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
27			+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28			+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29			+ Einzahlungen aus Vorräten						
30			+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32			- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33			- Auszahlungen für Sachanlagen						
34			- Auszahlungen für Finanzanlagen						
35			- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36			- Auszahlungen für Vorräten						
37			- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40			Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-18.606,40	-32.600	-26.500	-24.500	-23.400	-22.300

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6

61

61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Anlagen

Stellenplan – Gemeinde Bad Kleinen 2020

Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl VJ	Bewer- tung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewer- tung HJ	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
	FFW 12605								
01	technische Mitarbeiterin	0,04	-	0,04	-	0,04	-		geringfügige Beschäftigung
	Regionale Schule 21501								
02	Sekretärin	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
03	Hausmeister	0,50	3	0,50	3	0,50	3		
04	Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
	Bibliothek 27201								
05	Sachbearb.	0,50	8	0,50	8	0,50	8		
06	Sachbearb.	0,25	-	0,25	-	0,25	-		geringfügige Beschäftigung
	Schulsozialarbeit 36300								
07	Schulsozialarbeit	0,88	S 11b	0,88	S 11b	0,88	S 11b		
	Kita 36502								
08	Leiterin	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18		
09	Heilerzieher	1,00	S 9	1,00	S 9	1,00	S 9		
10	Erzieherin	0,88	S 8a	0,88	S 8a	1,00	S 8a		Stundenänderung
11	Erzieherin	0,88	S 8a	0,88	S 8a	1,00	S 8a		Stundenänderung
12	Erzieherin	0,88	S 8a	0,88	S 8a	0,94	S 8a		Stundenänderung
13	Erzieherin	0,88	S 8a	0,88	S 8a	0,88	S 8a		
14	Erzieherin	0,88	S 8a	0,88	S 8a	1,00	S 8a		Stundenänderung
15	Erzieherin	0,88	S 8a	0,88	S 8a	1,00	S 8a		Stundenänderung
16	Erzieherin	-	-	-	-	1,00	S 8a	Beginn	01.08.2019
17	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a		
18	Erzieherin	0,88	S 8a	0,88	S 8a	1,00	S 8a		Stundenänderung
19	Erzieherin	0,88	S 8a	0,88	S 8a	0,88	S 8a		

	Bezeichnung der Stelle	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl Ifd. Jahr	Bewertung Ifd. Jahr	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
20	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,88	S8a		
21	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,88	S8a		
22	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	1,00	S8a		Stundenänderung
23	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,88	S8a		Stundenänderung
24	Erzieher	0,88	S8a	0,88	S8a	0,88	S8a		
25	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	1,00	S8a		Stundenänderung
26	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	1,00	S8a		Stundenänderung
27	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,94	S8a		Stundenänderung
28	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,88	S8a		
29	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	1,00	S8a		Stundenänderung
30	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	1,00	S8a		Stundenänderung
31	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	1,00	S17		Stundenänderung / Änderung EG
32	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,88	S8a		
33	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,88	S8a		
34	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,94	S8a		Stundenänderung
35	Erzieherin	0,50	S8a	0,50	S8a	0,88	S8a		Stundenänderung
36	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	1,00	S8a		Stundenänderung
37	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	0,94	S8a		Stundenänderung
38	Erzieherin	0,88	S8a	0,88	S8a	1,00	S8a		Stundenänderung
39	Erzieher	0,88	S8a	0,88	S8a	1,00	S8a		Stundenänderung
40	techn. Personal	0,83	2	0,83	2	0,83	2		
41	techn. Personal	0,75	2	0,75	2	0,75	2		
42	Hausmeister	0,50	3	0,50	3	0,50	3		
43	Auszubildender	-	-	-	-	1,00	AZ 1	Beginn	01.08.2020
	Erholungseinr. 55102								
44	technisches Personal	0,25	-	0,25	-	0,25	-		Saisonarbeit GfB
45	technisches Personal	0,25	-	0,25	-	0,25	-		Saisonarbeit GfB
	Tourismus 57502								
46	Sachbearbeiter	0,75	6	0,75	6	-	-	Ku	Mindestlohngesetz

Gemeinde Bad Kleinen

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

lfd. Nr. im Stell.pl.	Teilhaushalt Organisationseinheit	Anzahl im Stellenpl. HJ	Herabstufung		Stellenanteil		Bemerkungen
			Höherstufung von Besoldgr. Entgeltgruppen	Herabstufung von Besoldgr. Entgeltgruppen	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Kita	1,00			0,12		Stundenänderung
11	Kita	1,00			0,12		Stundenänderung
12	Kita	0,94			0,06		Stundenänderung
14	Kita	1,00			0,12		Stundenänderung
15	Kita	1,00			0,12		Stundenänderung
16	Kita	1,00			1,00		Einstellung 01.08.2019
18	Kita	1,00			0,12		Stundenänderung
22	Kita	1,00			0,12		Stundenänderung
23	Kita	0,88			0,13		Stundenänderung
25	Kita	1,00			0,12		Stundenänderung
26	Kita	1,00			0,12		Stundenänderung
27	Kita	0,88			0,06		Stundenänderung
29	Kita	1,00			0,12		Stundenänderung
30	Kita	1,00			0,12		Stundenänderung
31	Kita	1,00	S 8a		1,00		Höherstufung und Stundenänderung
34	Kita	0,94			0,06		Stundenänderung
35	Kita	0,88			0,38		Stundenänderung
36	Kita	1,00			0,12		Stundenänderung
37	Kita	0,94			0,06		Stundenänderung
38	Kita	1,00			0,12		Stundenänderung
39	Kita	1,00			0,12		Stundenänderung
43	Kita	1,00			1,00		Auszubildender Einstellung 01.08.2020
46	Tourismus	0,75				0,25	Ku. 01.01.2020

Stellenquerschnitt - Gemeinde Bad Kleinen 2020

		Beschäftigte Entgeltgruppen																
Teil- haush.	Organisations- einheit	TVöD								TVöD - S							Außer tarifl	zus.
		8	6	5	4	3	2	Ü	2	1	S18	S17	S11b	S9	S8a	S7		
12605	FFW																0,04	0,04
21501	Regionale Schule		1,00	1,00	0,50													2,50
27201	Bibliothek	0,50															0,25	0,75
36300	Schulsozialarbeit											0,88						0,88
36502	Kita				0,50		1,58	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	27,31		1,00		33,39
55102	Erholungseinrichtg																0,50	0,50
57502	Tourismus		0,00														0,50	0,50
	Summe HJ	0,50	1,00	1,00	1,00		1,58	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	1,00	27,31		1,00	1,29	38,56
	Summe VJ	0,50	1,75	1,00	1,00	1,00	1,58	1,00	0,00	1,00	0,00	0,88	1,00	24,88		0,00	0,79	34,38
	mehr							1,00						2,43		1,00	0,50	4,93
	weniger		0,75															0,75

Dorf Mecklenburg 29.01.2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2023)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel und Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
2 -	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	-549.110,650,00	-370.358	-1.126.759	-1.806.059	-2.055.659	-1.996.759
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-549.110,65	-370.358	-1.126.759	-1.806.059	-2.055.659	-1.996.759
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.323.415,85	-1.375.119	-2.082.819	-2.640.519	-2.895.419	-3.036.119
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	151.971,15	-493.100	-355.800	-107.300	-39.100	-42.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	203.674,31	214.600	201.900	147.600	102.300	97.100
8 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.375.119,01	-2.082.819	-2.640.519	-2.895.419	-3.036.819	-3.176.119
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	766.942,72	969.878	921.178	799.578	804.878	1.005.178
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	202.935,33	-48.700	-121.600	5.300	200.300	217.300
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	969.878,05	921.178	799.578	804.878	1.005.178	1.222.478
Aus dem positiven Bestandsvortrag 2020 werden noch ca. 490 T€ Haushaltsreste aus 2019 zu finanzieren sein, dieses ist noch zu berücksichtigen							

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2023)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.362,48	34.882	34.882	34.882	34.882	34.882
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 45 GemHVO-Doppik)	27.520,01	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	34.882,49	34.882	34.882	34.882	34.882	34.882
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-370.358,47	-1.126.759	-1.806.059	-2.055.659	-1.996.759	-1.918.759

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	Kontonummer
			in €			
1		2	3	4		
1	Anleihen		0	0		30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	1.943.450			1.836.950	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		106.500	a)		
			b)	b)		(315-318)
		1.943.450	c)		1.836.950	
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)	a)		
			b)	b)		(331, 332, 335, 337)
			c)			
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen					(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.147			0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a)	a)		
			b)	b)		(311)
			c)			
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a)	a)		
			b)	b)		(312)
			c)			
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	86.623			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a)	a)		
			b)	b)		(313, 3144-3146)
			c)			
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
		861.248			1.227.817	
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	664.789			1.126.758	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich					(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
		196.459			101.059	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a)	a)		
			b)	b)		(3140-3143, 3149, 319)
			c)			
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	64.885			0	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	2.989.353			3.064.767	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.139.909	a) 201.900	a)	1.938.009	
			b)	b)		
			c)			
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.139.909	a) 201.900	a)	1.938.009	
			b)	b)		
			c)			
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	664.789			1.126.758	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	664.789			1.126.758	

Investitionsprogramm												
Nr.	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11402	114020001 Erschließung WG Bad Kleinen -B3	16.363,83	0	0	0	0	0	0	16.363,83	16.364	0,00
2	12605	126050005 Fahrzeughalle Feuerwehr	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0	20.000,00	80.000	20.000,00
3	12605	126050006 Löschfahrzeug (TLF)	0,00	300.000	0	50.000	0	0	0	300.000,00	350.000	8.000,00
4	12606	126060004 Außenanlage - Zaun	246,57	0	0	0	0	0	0	246,57	247	1.800,00
5	21501	215010006 behindertengerechter Umbau Schule	663.568,23	0	0	0	0	0	0	663.568,23	663.568	0,00
6	36502	365020004 Erweiterungsbau KITA	347.941,81	0	0	0	0	0	0	347.941,81	347.942	0,00
7	36502	365020005 Unterstellmöglichkeit Krippe für Kinderwagen	14.907,77	0	0	0	0	0	0	14.907,77	14.908	0,00
8	36502	365020006 Neubau Hort	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000	0,00
9	36601	366010001 Spielplatz B3 - Spielgeräte	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000	0,00
10	36601	366010002 Spielplatz am See Bd. Kleinen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	0,00
11	36601	366010003 Spielplatz Losten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00
12	54100	541000001 E-Ladesäule	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000	0,00
13	54100	541000006 Aufstellfläche und FGU Hoppenrade	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000	0,00
14	54100	541000024 Erneuerung Alte Dorfstraße Gallentin 2. BA	0,00	650.600	0	0	0	0	0	650.600,00	650.600	0,00
15	54100	541000035 Gartenrundweg	5.997,60	0	0	0	0	0	0	5.997,60	5.998	0,00
16	54100	541000036 Gestaltung Bahnhofsvorplatz	229.591,36	72.600	0	0	0	0	0	302.191,36	302.191	5.938,10
17	54100	541000040 Erneuerung/Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000	0,00
18	54100	541000042 Erneuerung Straße Wendisch Rambow (Teilstrecke)	0,00	50.500	0	0	0	0	0	50.500,00	50.500	0,00
19	54100	541000043 Erneuerung Weg Gallentin-Bierbug	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000	0,00
20	54100	541000044 Erneuerung Schulstraße Bad Kleinen	0,00	0	477.200	0	0	0	0	0,00	477.200	0,00
21	55102	551020004 Slipanlage Gallentin	0,00	0	5.000	45.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00
22	55200	552000001 Ausbau Graben 29 OL Gallentin	0,00	0	95.000	475.500	0	0	0	0,00	570.500	0,00
23	55200	552000004 Rohreitungsbau WBV (bei Gr. Stieten)	0,00	334.300	68.100	0	0	0	0	334.300,00	402.400	706.300,00
24	11402	Gesamt	1.278.617,17	1.594.000	773.300	570.500	0	0	0	2.872.617,17	4.216.417	912.981,36

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Konto- nummer	
		2018	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.404.849,52	2.379.400	2.215.000	2.272.100	2.335.700	2.400.400	40	
	darunter:								
	1.1 Grundsteuer A	19.486,94	19.500	23.100	23.100	23.100	23.100	4011	
	1.2 Grundsteuer B	357.507,67	358.500	392.300	392.300	392.800	393.000	4012	
	1.3 Gewerbesteuer	757.011,35	650.000	615.000	615.000	615.000	615.000	4013	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	968.647,68	1.034.500	1.058.300	1.114.600	1.175.200	1.238.000	4021	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.530,77	92.900	98.800	99.600	102.100	103.800	4022	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	27.724,70	27.800	27.500	27.500	27.500	27.500	403	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	191.940,41	196.200	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	
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	40542	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.838.757,89	1.826.500	2.017.200	1.948.200	1.908.000	1.840.500	41	
	darunter:								
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.158.834,99	1.165.300	1.454.700	1.454.700	1.454.700	1.454.700	411	
	2.2 Bedarfzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	239.839,42	240.100	218.000	145.300	121.100	60.500	413	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	262.025,72	237.900	159.200	167.300	161.200	154.800	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	178.057,76	183.200	185.300	180.900	171.000	170.500	415	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	433.932,30	476.800	1.807.900	1.807.900	1.807.900	1.807.900	42	
	darunter:								
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421	
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422	
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423	
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	433.932,30	476.800	1.807.900	1.807.900	1.807.900	1.807.900	424	
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425	
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426	
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.591,05	726.200	161.000	161.000	160.400	160.400	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	602.148,83	692.400	124.000	124.000	124.000	124.000	432	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.453,33	22.200	24.800	24.800	24.200	24.200	437	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.937,34	65.800	71.200	71.200	71.200	71.200	441, 443-445	
	darunter:								
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.937,34	65.800	71.200	71.200	71.200	71.200	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	628.353,82	754.700	135.900	133.600	133.600	133.600	442, 448	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.002,41	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600		
	darunter:								
	9.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472	
	9.2 Sonstige Finanzerträge	42.002,41	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	473-479	
10	+ Sonstige laufende Erträge	372.342,39	259.400	122.600	102.600	102.600	102.600	46	
	darunter:								
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	224.849,70	170.000	30.000	10.000	10.000	10.000	461	
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.432.766,72	6.519.400	6.561.400	6.527.200	6.550.000	6.547.200		
12	- Personalaufwendungen	1.787.694,15	2.012.100	2.061.200	2.087.500	2.103.600	2.112.200	50	
	darunter:								
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
	darunter:								
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	515	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.796,57	2.128.000	1.403.000	1.144.000	1.106.300	1.106.100	52	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	274.955,70	347.000	287.300	287.300	287.300	287.400	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	571.533,48	596.400	610.600	344.700	306.700	306.700	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	581.782,37	574.800	579.600	561.400	533.100	517.700	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.977.675,17	2.256.100	2.950.800	2.971.000	2.971.000	2.971.000	54
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.174,90	36.900	639.900	660.100	660.100	660.100	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	76.499,81	68.400	57.000	57.000	57.000	57.000	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.132.456,99	1.262.400	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	739.543,47	888.400	891.200	891.200	891.200	891.200	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.758,70	39.900	32.900	31.000	30.200	28.800	
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	29.040,42	36.400	29.600	27.900	27.100	25.700	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	3.718,28	3.500	3.300	3.100	3.100	3.100	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	381.220,87	376.200	255.700	215.700	203.400	196.900	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.578.927,83	7.387.100	7.283.200	7.010.600	6.947.600	6.932.700	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-146.161,11	-867.700	-721.800	-483.400	-397.600	-385.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-146.161,11	-867.700	-721.800	-483.400	-397.600	-385.500	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	393.623,06	272.500	260.300	260.300	260.300	260.300	492
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	393.623,06	272.500	260.300	260.300	260.300	260.300	4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	247.461,95	-595.200	-461.500	-223.100	-137.300	-125.200	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-752.107,78	-504.646	-1.099.846	-1.561.346	-1.784.446	-1.921.746	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-504.645,83	-1.099.846	-1.561.346	-1.784.446	-1.921.746	-2.046.946	

Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Gemeindespezifische Aufgaben	Zentrale Finanzleistungen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.215.000	0	2.215.000				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.017.200	344.500	1.672.700				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.807.900	1.807.900	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.000	161.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200	71.200	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.900	135.900	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.600	0	30.600				
10	+ Sonstige laufende Erträge	122.600	122.300	300				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.561.400	2.642.800	3.918.600				
12	- Personalaufwendungen	2.061.200	2.061.200	0				
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.000	1.403.000	0				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	579.600	579.600	0				
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0				
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.950.800	639.900	2.310.900				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.900	0	32.900				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	255.700	254.700	1.000				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.283.200	4.938.400	2.344.800				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-721.800	-2.295.600	1.573.800				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-721.800	-2.295.600	1.573.800				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-721.800	-2.295.600	1.573.800				

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Gemeindespezifische Aufgaben	Zentrale Finanzleistungen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.215.000	0	2.215.000				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.831.900	159.200	1.672.700				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.807.900	1.807.900	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.600	152.600	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200	71.200	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.900	135.900	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.600	0	30.600				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	92.600	92.300	300				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.337.700	2.419.100	3.918.600				
11	- Personalauszahlungen	2.061.200	2.061.200	0				
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.000	1.403.000	0				
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.950.800	639.900	2.310.900				
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.300	0	33.300				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	245.200	245.200	0				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.693.500	4.349.300	2.344.200				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-355.800	-1.930.200	1.574.400				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0				
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0				
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-355.800	-1.930.200	1.574.400				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-355.800	-1.930.200	1.574.400				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.200	499.900	260.300				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	30.000	30.000	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	790.200	529.900	260.300				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	911.800	911.800	0				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0				
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	911.800	911.800	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-121.600	-381.900	260.300				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-477.400	-2.312.100	1.834.700				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Gemeindefinanzielle Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Gemeindefinanzielle Aufgaben	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				Gremien	Zentrales Gebäudemanagement	Liegenschaften	Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen	Freiwillige Feuerwehr Kosten	Gemeindefinanzierung
				in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.215.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.017.200	344.500	0	0	0	7.900	400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.807.900	1.807.900	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.000	161.000	0	0	0	3.000	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200	71.200	0	4.200	58.200	4.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.900	135.900	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.600	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	122.600	122.300	0	3.900	30.500	500	100	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.561.400	2.642.800	0	8.100	88.700	16.100	800	0
12	- Personalaufwendungen	2.061.200	2.061.200	57.800	0	0	7.600	1.900	4.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.000	1.403.000	2.400	9.300	5.600	84.300	20.200	3.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	579.600	579.600	200	6.200	700	25.800	3.700	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.950.800	639.900	0	0	0	900	200	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.900	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	255.700	254.700	3.800	600	18.000	34.100	19.900	10.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.283.200	4.938.400	64.200	16.100	24.300	152.700	45.900	17.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-721.800	-2.295.600	-64.200	-8.000	64.400	-136.600	-45.100	-17.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-721.800	-2.295.600	-64.200	-8.000	64.400	-136.600	-45.100	-17.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-721.800	-2.295.600	-64.200	-8.000	64.400	-136.600	-45.100	-17.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Gemeindespezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
		Regionale Schule mit Grundschule	Bibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Kindern in	Schulsozialarbeit	Kindertagesstätte	Jugendklub	Öffentliche Spielplätze
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.700	1.000	0	0	31.800	122.100	800	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	1.787.900	0	20.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.600	600	0	0	0	55.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.200	100	0	0	0	2.300	100	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	208.400	1.700	0	1.787.900	31.800	200.200	900	100
12	– Personalaufwendungen	125.500	36.000	0	0	56.300	1.754.500	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.700	10.300	4.200	0	2.300	265.100	5.000	6.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	104.500	1.200	0	0	0	37.300	1.200	6.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	12.000	603.100	0	0	9.800	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	54.400	4.700	300	0	1.500	49.200	400	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	685.100	52.200	16.500	603.100	60.100	2.106.100	16.400	12.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-476.700	-50.500	-16.500	1.184.800	-28.300	-1.905.900	-15.500	-12.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-476.700	-50.500	-16.500	1.184.800	-28.300	-1.905.900	-15.500	-12.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-476.700	-50.500	-16.500	1.184.800	-28.300	-1.905.900	-15.500	-12.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Gemeindefinanzielle Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
		Sportstätten	Räumliche Planungs- und	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstige Erholungseinrichtungen	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	Friedhof
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.300	0	99.900	0	3.600	16.800	0	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.800	18.900	0	1.200	25.700	15.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	1.000	0	0	600	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.600	0	125.700	18.900	6.800	18.800	25.700	15.500
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	9.800	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	0	352.500	67.000	14.000	117.700	1.000	11.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.300	0	350.100	0	0	34.400	1.000	1.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	9.900	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	800	10.000	3.700	100	0	1.300	25.800	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.600	10.000	706.300	67.100	14.000	173.100	27.800	12.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.000	-10.000	-580.600	-48.200	-7.200	-154.500	-2.100	3.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.000	-10.000	-580.600	-48.200	-7.200	-154.500	-2.100	3.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.000	-10.000	-580.600	-48.200	-7.200	-154.500	-2.100	3.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Gemeindefinanzielle Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstige	Sonstige	Sonstige	Sonstige	Sonstige	Sonstige	2
		Kommunale Tourismusförder- ung	Zentrale Dienste	Förderung der Wohlfahrtspflege	Soziale Einrichtungen	Schulkostenbeitr- äge	Schulkostenbeitr- äge	Konzessionsabg- aben	Zentrale Finanzleistungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	2.215.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	1.672.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	30.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	80.000	300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	300	0	0	0	0	0	80.000	3.918.600
12	- Personalaufwendungen	7.700	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	0	6.400	9.000	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.310.900
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	32.900
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	14.700	0	0	0	0	0	1.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.000	14.700	2.000	2.000	6.400	9.000	0	2.344.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.700	-14.700	-2.000	-2.000	-6.400	-9.000	80.000	1.573.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.700	-14.700	-2.000	-2.000	-6.400	-9.000	80.000	1.573.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.700	-14.700	-2.000	-2.000	-6.400	-9.000	80.000	1.573.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (1 Gemeindefortspezifische Aufgaben, 2 Zentrale Finanzleistungen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstg				
		Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.215.000	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.672.700	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	3.500	27.100				
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	300	0				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.887.700	3.800	27.100				
12	– Personalaufwendungen	0	0	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.310.900	0	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	29.900	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	0	0				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.314.900	29.900	0				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.572.800	-26.100	27.100				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.572.800	-26.100	27.100				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.572.800	-26.100	27.100				

Erfolgsplan

**der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH
für den Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020 (in T Euro)**

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	2.564,2	2.560	2.570
a) aus der Hausbewirtbewirtschaftung	2.523,2	2.520	2.530
b) aus Betreuungstätigkeit	36,3	35	35
c) aus Lieferungen und Leistungen	4,7	5	5
Verminderung/Erhöhung des Bestands	4,1	10	20
Zinserträge Geldanlagen, Altanschließer	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	49,4	50	50
 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	 1.327,6	 1.400	 1.400
dav.			
für Mod.	203,1	200	200
Instands./Rep.	265,3	350	350
Betr.-kosten	859,2	850	850
 Rohergebnis	 1.290,1	 1.220	 1.240
 Personalaufwand	 352	 360	 365
Abschreibungen	352	350	350
sonst. betriebliche Aufwendungen	74	90	90
Zinsen	142	145	143
Betriebssteuern	89	80	80
 Jahresergebnis nach Steuern	 280	 195	 212

Wirtschaftsplan 2019-2023

der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH

	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro
Umsatzerlöse	2.564	2.560	2.570	2.580	2.590	2.600
Bestandsveränderung	4	10	20	20	20	20
Sonst. betriebliche Erträge	49	50	50	50	50	50
Aufwendungen f. Hausbewirtschaftung	1.328	1.400	1.400	1.450	1.450	1450
Rohergebnis	1.289	1.220	1.240	1.200	1.210	1.220
Personalaufwand	352	360	365	370	380	390
Abschreibungen	352	350	350	350	350	350
sonst. betriebl. Aufwendungen	74	90	90	90	90	90
Zinsen	142	145	143	140	138	135
Zinsen Erträge	0	0	0	0	0	0
Betriebssteuern	89	80	80	80	80	80
Jahresergebnis nach Steuern	280	195	212	170	172	175
+ Abschreibungen	352	350	350	350	350	350
cash- flow	632	545	562	520	522	525
planmäßige Tilgung	409	410	350	350	350	350
cash- flow nach Tilgung	223	135	212	170	172	175

Sanierungs- und Modernisierungsplan 2020 der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH (in T EURO)

Lfd. Instandhaltung / Reparaturen der Wohnungen ges. GmbH 360 T€

Komplexmaßnahmen

Bad Kleinen

Steinstr. 48-52 36 WE

- Gerüstbau komplett
- Erneuerung Dachhaut komplett, Erneuerung Dachrandbereiche und Regenentwässerungsrinne
- Balkonsanierung aller 24 Balkone
- Fassadensanierung, Dämmung Drempebereich neu
- Malermäßige Instandsetzung Hauseingangsbereiche

Gesamtkosten Steinstr. 48-52 188 T€

Wismarsche Str. 12 5 WE
Wismarsche Str. 14 6 WE

- Gerüstbau komplett
- Komplette Fenstererneuerung- Austausch Holz- gegen Kunststofffenster
- Nachträglicher Anbau von 4 Stück Balkone je Block
- Erneuerung Fassadenanstrich komplett
- Neugestaltung Außenanlage
(Gesamtkosten je Block 95,0 T€)

Gesamtkosten Wismarsche Str.12 und 14 190 T€

Hauptstr. 54 Geschäftsstelle Wohnungsgesellschaft

- Malermäßige Instandsetzung Büroräume
- Erneuerung Fußbodenbelag

Gesamtkosten Hauptstr. 54 12 T€

Gesamtkosten 2020 geplant 750 T€
=====

Finanzierung:
mit Eigenmittel 560 T€
mit Fremdmittel 190 T€

