

# Amt Klützer Winkel

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>AA Amt/20/14908</b>			
	Status: öffentlich			
Federführend:	Datum: 19.10.2020			
Finanzen	Verfasser: Katrin Vullert			
<b>Beschluss der Haushaltssatzung des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2021</b>				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel				

## **Sachverhalt:**

Das Amt Klützer Winkel hat jährlich eine Haushaltssatzung gemäß § 144 Abs. 1 i.V.m. § 45 Abs. 1 KV M-V zu erlassen. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Amtes Klützer Winkel wurden laut den Bestimmungen des § 144 Abs. 1 i.V.m. §§ 45 ff. KV M-V aufgestellt.

## **Beschlussvorschlag:**

Der Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel beschließt gemäß der Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich der Anlagen. Die Amtsumlage wird festgesetzt auf ..... %.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

siehe Vorbericht

## **Anlagen:**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2021

# **Amt Klützer Winkel**

**mit den amtsangehörigen Gemeinden  
Damshagen, Hohenkirchen, Kalkhorst, Ostseebad Boltenhagen,  
Zierow und Stadt Klütz**

## **Haushaltssatzung Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr  
2021**

# Inhaltsverzeichnis gem. § 46 KV MV i. V. m. § 1 GemHVO-Doppik

\*\*\*\*\*

1. **Haushaltssatzung**
2. **Vorbericht zum Haushaltsplan  
einschl. Muster 3, 4a, 4b, 5b, 6a**
3. **Gesamtplan**
  - 3.1. Ergebnishaushalt
  - 3.2. Finanzhaushalt
  - 3.3. Teilergebnishaushalte
  - 3.4. Teilfinanzhaushalte
4. **Stellenplan**
5. **Anlagen gemäß § 1 GemHVO - Doppik**
  - 5.1. Investitionsprogramm
  - 5.2. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik  
(Auswertung aus Rubikon)
  - 5.3. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

## Die Muster

- Muster 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Muster 4a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- Muster 4b - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres
- Muster 5b – Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
- Muster 6a – Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

sind dem Vorbericht (§ 5) als Anlage beigelegt.

Von den weiteren nach § 1 GemHVO – Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für das Amt Klützer Winkel mehrere nicht zutreffend und entfallen damit ebenso.

## **Haushaltssatzung des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 07.12.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.884.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.823.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	61.500 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.820.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	3.820.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	132.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	132.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR

festgesetzt.

### **§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen  
wird festgesetzt auf 0 EUR.

---

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### **§ 3** **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4** **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

### **§ 5** **Amtsumlage**

Die Amtsumlage wird auf 27,57 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

### **§ 6** **Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 42,8 Vollzeitäquivalente (VzÄ).  
Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1,0 Stelle nicht übersteigt.

### **§ 7** **Weitere Vorschriften**

1. Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

#### **Nachrichtliche Angaben:**

1. Zum Ergebnishaushalt  
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 732.142 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt  
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 158.026 EUR.
3. Zum Eigenkapital  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 448.712 EUR.

---

Ort, Datum

Siegel

---

*Amtsvorsteher*

**Hinweis:**

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am xx.xx.xxxx, zugegangen am xx.xx.xxxx wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an für sieben Werktage während der Öffnungszeiten des Amtes Klützer Winkel zu Jedermanns Einsicht im Amt Klützer Winkel, Zur Alten Schmiede 12, öffentlich aus. Die Corona bedingten Einschränkungen sind zu beachten.

---

Unterschrift Amtsvorsteher

# **Vorbericht**

## zum Haushaltsplan des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2021

### **1. Allgemeine Angaben zum Amt Klützer Winkel**

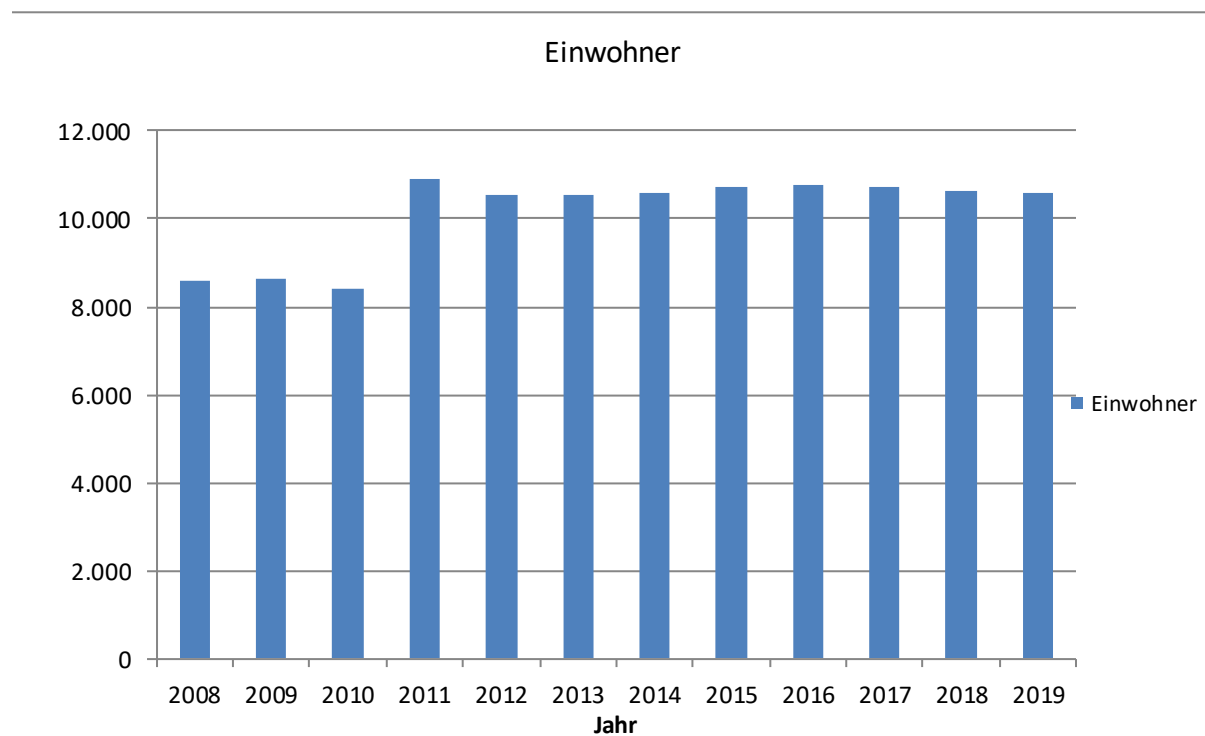
Das Amt Klützer Winkel liegt im Nordwesten des Landes Mecklenburg-Vorpommern zwischen den Hansestädten Lübeck und Wismar und wird im Norden von der Ostseeküste begrenzt. Es gehört dem Landkreis Nordwestmecklenburg an.

Im Amt Klützer Winkel sind die Stadt Klütz sowie die Gemeinden Damshagen, Kalkhorst, Ostseebad Boltenhagen, Hohenkirchen und Zierow verwaltungsmäßig zusammengeschlossen.

Der Sitz der Amtsverwaltung ist Klütz.

Der Amtsbereich zählte per 31. Dezember 2019 insgesamt 10.576 Einwohner.

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	8.596	8.617	8.411	10.889	10.559	10.528	10.602	10.744	10.757	10.746	10.655	10.576



Das Amtsgebiet umfasst folgende Gemeinden:

Gemeinde	EW am 31.12.19	Größe in km <sup>2</sup>
Boltenhagen	2.454	18,39
Damshagen	1.265	38,61
Hohenkirchen	1.257	41,11
Kalkhorst	1.747	52,05
Klütz, Stadt	3.053	44,44
Zierow	800	10,12
<b>Gesamt</b>	<b>10.576</b>	<b>204,72</b>

### **Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppelischen Haushaltes**

#### Ziele und Grundlagen

Die GemHVO-Doppik regelt im Abschnitt 3, §§ 12-18 die Deckungsgrundsätze und den Haushaltsausgleich. Im Rahmen der dort gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten können die Kommunen Einschränkungen bzw. Konkretisierungen vornehmen. Das Amt Klützer Winkel macht hiervon Gebrauch. Der vorliegende Handlungsrahmen soll eine effektive und effiziente Mittelbewirtschaftung sicherstellen.

#### Grundsätze der Budgetierung

Die Gliederung der Teilhaushalte und der dazugehörigen Produkte ist an die Organisationsstruktur der Amtsverwaltung angelehnt. Es besteht dabei der Grundsatz, dass jedem Teilhaushalt genau ein Verantwortlicher zugeordnet wird. Verantwortlicher für den Teilhaushalt ist der jeweilige Fachbereichsleiter. Ein Produkt bildet ein Budget. Mit dem Budget werden einer Organisationseinheit Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Erträge eines Teilergebnishaushaltes dienen grundsätzlich der Deckung der Aufwendungen dieses Teilergebnishaushaltes. Dies gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Der Budgetumfang für das Produkt wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt. Dem Produkt (Budget) werden alle damit im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet.

#### Handlungsinstrumente

##### 1. Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich sind nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Das Amt erklärt die Produkte zu Budgets und somit alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Produkt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Durch Haushaltsvermerk können nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Das Amt erklärt nach § 14 Abs. 2 folgende Aufwendungen und Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig:



- die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) sowie die Personalauszahlungen und die Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71)
- die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 53)
- die Zinsaufwendungen und –Auszahlungen (Kontengruppe 57 und 77)

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen. Diese gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen und - Auszahlungen.

Nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik können Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Sofern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, ist dies durch entsprechenden Haushaltsvermerk erklärt.

Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zusätzlich werden investive EDV-Maßnahmen für deckungsfähig erklärt.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können nach § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Bei Inanspruchnahme vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

Das Amt Klützer Winkel erklärt folgende ordentlichen Auszahlungen für einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

- die ordentlichen Auszahlungen des Produktes/Budgets 114.11 sowie 114.02 mit den Investitionsauszahlungen für die Projekte im Rahmen des Amtsumbaus 007-1, 007-2, 007-4
- die ordentlichen Auszahlungen eines Produktes/Budgets mit den Investitionsauszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kontengruppen 08)

### Übertragbarkeit

Nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik können Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ins Folgejahr ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Folgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens zum Ende des Folgejahres verfügbar. Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen.

Nach § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik bleiben bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen und sollen diese im Folgejahr realisiert werden, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich. Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Ansätze für weggefallene Maßnahmen/Vorhaben sind nicht übertragbar.

Nach § 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bei Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen nach § 13 bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ein Haushaltsvermerk für die Übertragbarkeit ist nicht erforderlich.

#### Budgetüberschreitungen

Der Budgetverantwortliche trägt die Verantwortung für die Einhaltung seines Budgets. Der Ausgleich von Mindererträgen und Mehraufwendungen ist in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

1. Innerhalb des betreffenden Produktes: Hier sind keine Anträge auf außer- und überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen zu stellen. Es darf jedoch nicht die Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V für die Pflicht zur Erstellung einer Nachtragssatzung überschritten werden.
2. Zwischen den Produkten, die einem Budgetverantwortlichen zugeordnet sind: Kann der Ausgleich nicht im Produkt hergestellt werden, so ist zunächst die Deckung in den übrigen Produkten des Budgetverantwortlichen zu suchen. Es ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung zu stellen. Die Pflicht zur Beachtung der Erheblichkeitsgrenze § 48 KV M-V bleibt unberührt.
3. Im Gesamthaushalt: Kann der Ausgleich nicht zwischen den Produkten eines Budgetverantwortlichen hergestellt werden, so ist die Deckung im Gesamthaushalt zu suchen. Es ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung zu stellen. Die Pflicht zur Beachtung der Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V bleibt unberührt.
4. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nach § 50 (1) KV M-V nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres-ergebnis <sup>1</sup>	Jahres-ergebnis je Einwohner zum 31.12.2019
			in €	
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2019	1.534.900	145,13
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-100.738	-9,53
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-763.520	-72,19
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>61.500</b>	<b>5,82</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>732.142</b>	<b>69,23</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	0	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0,00
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2024</b>	<b>732.142</b>	<b>68,13</b>

- <sup>1</sup> Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs.1 Nr. 37 GemHVO-Doppik  
abzgl. negativem Ausweis der Kapitalrücklage von -500.363,64 € (alt)  
abzgl. negativem Ausweis der Kapitalrücklage von -283.429,80 € (neu mit Jahresrechnung 2019)

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

In den Haushaltsvorjahren 2018, 2019 und 2020 wurde unter Inanspruchnahme der hohen Ergebnisvorträge aus Vorjahren die erforderliche Amtsumlage auf entsprechend beschlossene geringere v. H. Sätze reduziert.

Für das Planjahr 2021 kann nunmehr nicht mehr auf hohe Ergebnisvorträge zurückgegriffen werden. Aufgrund des Ausweises einer negativen Kapitalrücklage aus der Eröffnungsbilanz von -500.363,64 € bzw. von -283.429,80 € aufgrund von Korrekturen der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 MUSS zwingend ein Ergebnisvortrag in gleicher Höhe vorgehalten werden.

Für den Ausgleich des Amtshaushaltes 2021 errechnet sich zunächst eine Amtsumlage von 27,57 %. Dies entspricht einem absolutem Amtsumlagebetrag von 3.030.000 €.

Aufgrund der Tatsachen, dass in dem geplanten Jahresfehlbetrag in 2020 auch Positionen enthalten sind, die in 2020 nicht mehr in Anspruch genommen werden und der erfolgten Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte mit Jahresrechnung 2019 wäre eine Amtsumlage von 25 % vertretbar.

An dieser Stelle wird auf die „Anlage AU“ verwiesen.

Im Finanzplanungszeitraum pendelt sich die Amtsumlage voraussichtlich bei ca. 23,5 % ein.

Sowohl bei einer AU von 27,5 % als auch 25 % ist im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben!

## 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen <sup>1</sup>	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup>	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge <sup>3</sup>	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			in €					
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>							
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2019					1.890.834	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-909.288	-85,98	23.300	2,19	958.246	89,17
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-759.620	-71,82	40.600	3,81	158.026	14,71
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>32.500</b>	<b>3,07</b>	<b>32.500</b>	<b>3,05</b>	<b>158.026</b>	<b>14,71</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>32.500</b>	<b>3,07</b>	<b>32.500</b>	<b>3,05</b>	<b>158.026</b>	<b>14,71</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	135.000	12,76	32.500	3,00	260.526	24,24
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	126.000	11,91	32.500	3,00	354.026	32,94
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	121.300	11,47	32.500	3,00	442.826	41,21
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2024</b>	<b>121.300</b>	<b>11,47</b>	<b>32.500</b>	<b>3,00</b>	<b>442.826</b>	<b>41,21</b>

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen.

Im Haushaltsjahr 2021 reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 32.500 Euro zu finanzieren.

Der Finanzhaushalt ist unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Vorjahren somit in der Planung ausgeglichen.

Aufgrund der erzielbaren Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen in den Haushaltsfolgejahren, die nicht vollständig zur Finanzierung der planmäßigen Tilgungen benötigt werden, kann bereits **im verbleibenden Finanzplanungszeitraum in allen Haushaltsjahren ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt** erreicht werden.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen **Muster 5b** zu entnehmen.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel des Amtes Klützer Winkel werden im Finanzplanungszeitraum (2022 – 2024) insgesamt von 170.675 € (Spalte 3, Zeile 1) auf 455.475 € ansteigen (Spalte 6, Zeile 18).

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung ausgewiesen. Dieser Betrag kann jedoch über den positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sowohl im Planjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes gedeckt werden. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren = Ermächtigungen wird dabei auf 0,00 € festgesetzt. (Schätzung da abhängig davon, in welcher Höhe noch Rechnungen in 2020 beglichen werden).

Es werden 132.500 € als geplante Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen eingestellt.

Die Entwicklung der Ermächtigungsvorträge zeigt die nachfolgende Tabelle:

GKZ - 01		Amt Klützer Wi		Übertrag der HH - Ermächtigungen				Stand 20.11.2020	
Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung der Investition/Maßnahme	HH-Ermächtigung (Reste) d. h. nicht verbrauchte HH-Mittel aus Vj. Gesamt in EUR	Planansatz 2020	IST insgesamt 2020	neuer möglicher HH-Rest 2020	Übertrag insgesamt	Ermächtigungsübertrag; ja/nein
11411	09600000	007-1	Parkplatz Amt	0,00 €	75.000,00 €	41.004,24 €	33.995,76 €	0,00 €	NEIN
11411	09600000	007-2	Sanierung und Schaffung von Barrierefreiheit im Amtsgebäude - FM Städtebauförderung (Bund)	195.448,74 €	722.100,00 €	376.468,70 €	541.080,04 €	541.080,04 €	JA
11411	09600000	007-4	Energetische Sanierung Amtsgebäude - FM Klimaschutz	0,00 €	715.000,00 €	205.887,37 €	509.112,63 €	509.112,63 €	JA
11411	23310000	007-2	FÖMI Sanierung und Schaffung von Barrierefreiheit im Amtsgebäude - FM Städtebauförderung (Bund)	0,00 €	645.900,00 €	0,00 €	645.900,00 €	645.900,00 €	JA
11411	23310000	007-4	FÖMI Energetische Sanierung Amtsgebäude - FM Klimaschutz	0,00 €	357.500,00 €	0,00 €	357.500,00 €	357.500,00 €	JA
							Summe Ausgaben	1.050.192,67 €	
							Summe Einnahmen	1.003.400,00 €	
							Differenz Ausgaben-Einnahmen	46.792,67 €	*
* abhängig davon, in welcher Höhe noch Re in 2020 ausgezahlt werden.									

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr <sup>1</sup>	Rücklagen				Eigen- kapital zum Ende des Haus- halts- jahres <sup>2</sup>	Eigen- kapital zum Ende des Haushalts- jahres
				Allgemeine Kapital- rücklage <sup>3</sup>	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen <sup>4</sup>	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich <sup>5</sup>	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen <sup>6</sup>		je Einwoh- ner
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.434.162	-283.430	0	0	0	1.150.732	108,00
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	670.642	-283.430	0	0	0	387.212	36,34
2.	Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres	2021	732.142	-283.430	0	0	0	448.712	42,11
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	732.142	-283.430	0	0	0	448.712	42,11
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	732.142	-283.430	0	0	0	448.712	42,11
4.	Bestand zum Ende d.Finanzplanungs- zeitraumes	2024	732.142	-283.430	0	0	0	448.712	42,11

Die allgemeine Kapitalrücklage verbessert sich mit Jahresabschluss 2019 aufgrund von Korrekturen der Eröffnungsbilanz von -500.363,64 € auf -283.429,80 €.

### 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Zweckgebundene Kapitalrücklagen wurden im Amt bislang nicht gebildet.

## 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge/ Einzahlungen ist dem Haushalt beigefügtem Muster 6a zu entnehmen.

Im Wesentlichen finanziert sich der Amtshaushalt über die Amtsumlage seiner Gemeinden und aus den Zuweisungen gemäß FAG M-V. Die größte Position in den Zuweisungen und Zuschüssen bildet dementsprechend mit die Amtsumlage.

Lt. § 147 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern ist vom Amt zur Deckung des Finanzbedarfes eine Amtsumlage zu erheben. Die Höhe der Amtsumlage ist so zu bemessen, dass der Überschuss der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die Auszahlungen der ordentlichen Tilgung der Kredite deckt. Damit wird gewährleistet, dass die ordentlichen Auszahlungen zzgl. der ordentlichen Tilgung gedeckt sind und bereits finanziertes Anlagevermögen nicht nochmals über die Abschreibungen in die allgemeine Umlage einbezogen wird.

Die Amtsumlage wird seit 1997 für jedes Haushaltsjahr in einem vom-Hundert-Satz der Umlagegrundlagen bemessen. Die Höhe der Umlagegrundlagen ändert sich entsprechend FAG jährlich.

$$\% \text{-Satz Amtsumlage} = \frac{\text{Finanzbedarf Amtsumlage}}{\text{Summe der Umlagegrundlagen der Gemeinden}} \times 100 \%$$

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2019 und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2021 abzüglich der im Jahr 2021 zu zahlenden Umlage nach § 29 FAG M-V. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft.

***Die Berechnung der Amtsumlage (einschl. der Umlage je Gemeinde) sowie der Vergleich mit den Vorjahren sind in der Anlage AU beigefügt.***

Weitere Erträge betreffen die Zuweisung nach § 15 (1) FAG für gesetzlich übertragene Aufgaben, die sich gegenüber dem Vorjahr um 21,0 T€ verringert haben sowie 4,0 T€ Konnexität Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich in Summe leicht. Hier wurde sich am IST der Haushaltsvorjahre orientiert.

Die Kostenerstattungen vermindern sich 45,2 T€. Ursächlich ist hier insbesondere der Umstand, dass im HHJ 2020 einmalig 50 T€ an Kostenerstattungen vom Seehafen Wismar für das Projekt Ritenkoppel eingeplant waren.

Der Planansatz bei den sonstigen laufenden Erträgen verändert sich gegenüber dem Vorjahr um – 23,5 T€. Hierin sind in erster Linie Bußgelder und Verwargelder enthalten. Auch hier wurde sich am IST der vergangenen Jahre orientiert.

#### **4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen**

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt ebenfalls das unter Punkt 4.1. beigefügte Muster 6a.

##### Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Neben den Beschäftigten des Amtes Klützer Winkel sind hier auch die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt. Die Personalaufwendungen steigen nur leicht trotz Einplanung von moderaten Tarifierhöhungen. Hier kommt der Umstand zum Tragen, dass ältere Beschäftigte mit einer hohen Erfahrungsstufe ausscheiden und die Stellen mit jüngeren Mitarbeitern mit geringen Erfahrungsstufen nachbesetzt wurden.

##### Änderungen im Haushaltsplan 2021 gegenüber dem Vorjahr bei den Personalaufwendungen und -auszahlungen

- Tarifierhöhung 1,4 % ab April 2021
- Erhöhung Besoldung um 1,19 %
- Stufensteigerungen von einzelnen Beschäftigten

##### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen insbesondere Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude und Fahrzeuge. Die Höhe in dieser Position begründet sich im Wesentlichen durch Einplanung von Unterhaltungsmaßnahmen von 210 T€ im Rahmen der energetischen Sanierung des Amtsgebäudes welche nach doppischen Gesichtspunkten als Aufwand zu erfassen sind.

##### Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

Die Abschreibungen werden zu einem Teil über die Auflösung von Sonderposten finanziert.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	2	3	4	5	6	7
<b>Abschreibungen</b>	<b>102.229</b>	<b>99.500</b>	<b>109.000</b>	<b>111.700</b>	<b>102.700</b>	<b>98.000</b>
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	10.208	4.300	9.600	6.300	4.400	4.000
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.202	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Infrastrukturvermögen	587	0	7.200	7.200	7.200	7.200
Bauten auf fremdem Grund und Boden						
Kunstgegenstände, Denkmäler						
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	20.551	22.300	27.300	33.300	26.200	21.900
sonstige planmäßige Abschreibungen						
Außerplanmäßige Abschreibungen						
Abschreibungen auf Forderungen	43.682	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>18.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	18.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte						
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte						
sonstigen Sonderposten						
<b>Netto Abschreibungsbelastung</b>	<b>83.729</b>	<b>67.500</b>	<b>77.000</b>	<b>12.000</b>	<b>70.700</b>	<b>66.000</b>
Zulässige Verrechnung mit der allgemeinen Kapitalrücklage	83.729	67.500	77.000	12.000	70.700	66.000
<b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tatsächliche geplante Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung</b>	<b>83.729</b>	<b>67.500</b>	<b>77.000</b>	<b>12.000</b>	<b>70.700</b>	<b>66.000</b>

#### Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Leasing, Unterhaltung Hard-, und Software, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten sowie sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

Auch die Mietkosten für die Anmietung von Büroräumen in der Alten Schmiede in Damshagen während der Umbauphase in Höhe von 61,7 T€ wurden hier eingeplant.

#### Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen sowie die sogenannten Verwarentgelte, die auf Guthaben zu zahlen sind.

#### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

### 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2021 sieht insbesondere den Abschluss der energetischen Sanierung des Amtsgebäudes vor. Die Planansätze wurden als Ermächtigungsvorträge aus dem HHJ 2020 übernommen. Insofern wird hier auf die Übersicht zu den Ermächtigungsvorträgen unter Pkt. 2.1.2. verwiesen.

Weitere Mittel sind eingestellt worden für:

- 12.000 € E-Ladesäule Amtsparkplatz
- 12.000 € Einbruchmeldeanlage und Schließsystem
- 16.000 € Neuanschaffungen Software
- 64.500 € Büromöbel
- 8.000 € Küche Amtsgebäude

### 4.4. Ermächtigungen

#### 4.4.1. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V aus Vorjahren bestehen nicht.  
Neue Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht gebildet.

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2022	2023	2024	2025 ff
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.4.2. Ermächtigungsvorträge aus Haushaltsvorjahren

Siehe Punkt 2.1.2. Erläuterungen zu Muster 5b

### 4.5. Verbindlichkeiten

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist dem Haushalt beigegefügt **Muster 4a** zu entnehmen.

#### 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand per 31. Dezember 2019 bzw. zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 beträgt, unter Abzug der bereits geleisteten planmäßigen Tilgung 5,6 TEUR (Vj. 28,9 TEUR). Ursprünglich wäre das Amt Klützer Winkel mit Ablauf des Haushaltsjahres 2020 schuldenfrei.

Der Amtsumbau erforderte allerdings mit Planung des 1. Nachtragshaushaltes 2020 eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 650.000 €. Angebote wurden zum Amtsausschuss am 07.12.2020 angefordert. In der u.a. Tabelle wurde mit einer groben Annuität von 32,5 T€ bei einer Laufzeit von 20 Jahren gerechnet.

Nr.	Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme/ Umschuldung	Zweck	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zinssatz	Ende Zinsbindung
											%	Jahr
1	Darlehen kommunalen Aufbaufonds											
2	Kreditmarkt											
	DKB	1993/2003/2013	Aus- und Umbau Amtsgebäude	87.638,12	50.269,47	12.355,33	-				1,45%	2019
	Investitionsbank S-H	1995/2005/2015	Aus- und Umbau Amtsgebäude	Umschuldung per 30.09.2015 zur DKB								
	DKB	2015	Aus- und Umbau Amtsgebäude	38.281,20	27.445,84	16.556,18	5.611,94	-			0,50%	2020
	NEU	2020	Ausbau Dachgeschoss - geplante Kreditaufnahme 650 T€					32.500,00	32.500,00	32.500,00		
	Summe			125.919,32	77.715,31	28.911,51	5.611,94					
	Tilgung p.a.			- 48.204,01	- 48.803,80	- 23.299,57	- 5.611,94					

#### 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der Einzahlungsüberschüsse wird eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit nicht erforderlich sein. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 1.000.000 EUR veranschlagt.

#### 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes Klützer Winkel

Das Amt Klützer Winkel hat derzeit 2 Leasingverträge für die Dienst-Pkw mit einer jährlichen Gesamtleasingrate von 8,9 T€:

550 € mtl./ 6,6 T€ p.a. Kia (E-Auto)

193 € mtl./ 2,3 T€ p.a. Opel Corsa

#### 4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	796.025	0	32.000	0	764.025
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
3.1	Anzahlen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	796.025	0	32.000	0	764.025

#### 4.8. Entwicklung der Rückstellungen – Muster 4b

Die Bildung von Rückstellungen regelt abschließend § 35 GemHVO-Doppik. Im Amt Klützer Winkel sind aktuell Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden. Hier kommt es im Haushaltsjahr 2021 ebenfalls zu entsprechenden Inanspruchnahmen für die Versorgungsempfänger.

Näheres ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Lfd. Nr.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2020						Erläuterungen
	Art (gemäß § 35 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1.	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.999.355,61</b>	<b>12.795,60</b>	<b>58.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.486,01</b>	<b>24</b>
2.	<b>Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>
3.	<b>Sonstige Rückstellungen*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27-29</b>
4.	<b>Summe</b>	<b>1.999.355,61</b>	<b>12.795,60</b>	<b>58.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.486,01</b>	

#### 5. Übersicht über freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen wurden für das Haushaltsjahr 2021 nicht veranschlagt. In den Haushaltsvorjahren (bis 2016) sind freiwillige Aufwendungen in Höhe von 1.000 € für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen – Schwedennetzwerk- eingestellt worden.

#### 6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Das Amt Klützer Winkel weist sowohl für das Haushaltsjahr 2020 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist gesichert. Die Zahlungsfähigkeit wird durch eine ausreichende Amtsumlage gesichert.

Gemäß § 17 GemHVO erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem (RUBIKON).

Eine Auswertung aus RUBIKON ist diesem Haushalt als Anlage beigelegt.

#### 7. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist für das Amt Klützer Winkel nicht erforderlich. Die Zahlungsfähigkeit wird über eine ausreichende Amtsumlage gesichert.

#### 8. Fazit und Ausblick

Das Amt wird über Umlagen finanziert und ist demnach sowohl im Haushaltsjahr als auch in den kommenden Jahren in der Lage, seine laufenden Auszahlungen aus den laufenden Einzahlungen zu finanzieren. Die Amtsumlage wird dafür, nach derzeitigem Stand, in den Folgejahren bei ca. 23,5 % liegen.

#### Anlage:

Muster 5b

Muster 6a

Übersicht zur Amtsumlage

Muster 4a

A. Haushalt: 2020

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum mit § 12 Nr. 4 GemHVO							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.400.824	970.844	170.675	170.675	273.175	366.675
2 <sup>2</sup>	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	1.400.824	970.844	170.675	170.675	273.175	366.675
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.890.834	958.246	158.026	158.026	260.526	354.026
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-909.288	-759.620	32.500	135.000	126.000	121.300
7	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	23.300	40.600	32.500	32.500	32.500	32.500
8	<b>+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	958.246	158.026	158.026	260.526	354.026	442.826
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-509.627	0	51	51	51	51
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	509.627	-454.500	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren = Ermächtigungsvorträge		-195.449	0			
12	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	650.000	0	0	0	0
13	<b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	0	51	51	51	51	51
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	19.618	12.598	12.598	12.598	12.598	12.598
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-7.020	0	0	0	0	0
17	<b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	12.598	12.598	12.598	12.598	12.598	12.598
18	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	970.844	170.675	170.675	273.175	366.675	455.475

<sup>1</sup> Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

<sup>2</sup> Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

	31.12.2019	01.01.2019
Kassenbestand	6.673.756,26 €	9.947.570,49 €
Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.458.911,77 €	8.546.747,40 €
Forderungen Einheitskasse	755.998,16 €	0,00 €
	<b>970.842,65 €</b>	<b>1.400.823,09 €</b>
		<b>-429.980,44 €</b>

Umbuchung NT 2020 gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	111.700,00 €
Umbuchung 2021 gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	132.500,00 €

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 6  
Datum: 24.11.2020  
Uhrzeit: 08:29:48

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.441.547,54	2.759.400	3.527.600	3.094.100	3.085.100	3.080.400	41
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	449.180,60	482.600	461.600	461.600	461.600	461.600	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.034,58	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.640,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.651,08	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
		41620000 Amtsumlage	1.969.041,28	2.240.800	3.030.000	2.596.500	2.587.500	2.582.800	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.794,97	104.200	105.000	105.000	105.000	105.000	43
		43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
		43110000 Passgebühren	45.027,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	24.668,00	33.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
		43120001 Verwaltungsgebühren Gewerbeanmeldung	17.613,50	10.000	0	0	0	0	
		43120002 Fischereischeine	6.753,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	19.435,86	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700	
		43190001 Schornsteinfegergebühren	0,00	200	0	0	0	0	
		43190002 Sonstige Verwaltungsgebühren	173,03	200	200	200	200	200	
		43190003 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen ( Kopien)	93,75	100	100	100	100	100	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.030,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	441,443, 444,445, 448
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.089,57	98.500	53.300	27.800	27.800	27.800	442,447, 448
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.423,79	0	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.077,01	16.000	26.000	16.000	16.000	16.000	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.364,45	58.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.634,81	16.500	16.500	1.000	1.000	1.000	
		44259001 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich-Fundtiere	835,26	0	0	0	0	0	
		44259002 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich-Obdachlosenmiete	6.754,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		44259003 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich-Bestattungen von Amts wegen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.947,40	20.000	41.000	20.000	20.000	20.000	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.557,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	131,00	0	0	0	0	0	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	42.259,22	0	21.000	0	0	0	
9.	+	Sonstige Erträge	294.525,38	179.400	155.900	144.100	144.100	144.100	46,451,49

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 7  
Datum: 24.11.2020  
Uhrzeit: 08:29:48

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

									1
		45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnis	55.130,24	0	0	0	0	0	
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	93.017,76	134.000	109.000	109.000	109.000	109.000	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	19.388,24	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		46222000 Vollstreckungsgebühren	22.364,95	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
		46226000 Rücklastschriftgebühren	279,57	200	200	200	200	200	
		46270000 Versicherungserstattungen	393,20	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	5.100,05	500	300	300	300	300	
		46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0,00	0	0	0	0	0	
		46290002 sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	1.439,43	0	0	0	0	0	
		46290003 sonstige laufende Erträge (Gas)	418,30	0	0	0	0	0	
		46290009 Sonstige laufende Erträge	64,00	100	100	100	100	100	
		46290010 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Kommunaler Versorgungsverband)	348,54	0	0	0	0	0	
		46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	447,20	0	0	0	0	0	
		46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	848,00	0	0	0	0	0	
		46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	2.007,50	0	0	0	0	0	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	93.278,40	12.100	11.800	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.952.090,86	3.163.500	3.884.800	3.393.000	3.384.000	3.379.300	
11.	-	Personalaufwendungen	2.173.870,64	2.571.920	2.586.800	2.570.600	2.570.600	2.570.600	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	13.316,45	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.440,00	3.200	3.700	3.500	3.500	3.500	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	10.288,45	7.200	19.200	7.200	7.200	7.200	
		50211000 Dienstbezüge für Beamte	196.412,45	200.400	220.800	220.800	220.800	220.800	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.550.793,52	1.820.800	1.808.500	1.808.500	1.808.500	1.808.500	
		50240000 Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehme	57.860,49	69.200	75.100	75.100	75.100	75.100	
		50320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	306.774,31	376.500	368.500	368.500	368.500	368.500	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	500,17	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	11.000,00	14.420	12.000	12.000	12.000	12.000	
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bea	20.404,00	50.200	49.400	46.000	46.000	46.000	
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamt	4.080,80	10.000	9.900	9.300	9.300	9.300	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	131.790,84	140.600	106.000	106.000	106.000	106.000	51
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger ( Beamte)	131.790,84	140.600	106.000	106.000	106.000	106.000	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.768,57	519.400	412.500	160.100	160.100	160.100	52
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	421,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52210000 Aufwendungen für Abfall	825,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.689,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		52240000 Aufwendungen für Gas	5.551,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		52260000 Aufwendungen für Strom	10.767,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	4.000	4.000	0	0	0	

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 8  
Datum: 24.11.2020  
Uhrzeit: 08:29:48

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	343.200	210.000	0	0	0	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	9.328,19	0	0	0	0	0	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.752,17	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.147,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
	52323001 Gebäude Reinigung	20.670,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	52323002 Gebäude Schließdienst	3.758,87	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.009,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	7.895,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.267,68	5.700	14.100	4.100	4.100	4.100	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	81,50	800	4.000	1.600	1.600	1.600	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.040,71	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	5.891,40	12.000	13.700	7.700	7.700	7.700	
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	46,50	200	200	200	200	200	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.224,22	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Fundtiere	11.443,13	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	52920003 Sonstige Aufwendungen für Bestattungen von Amts wegen	1.956,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14.	- Abschreibungen	102.229,07	99.500	109.000	111.700	102.700	98.000	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.207,65	4.300	9.600	6.300	4.400	4.000	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	27.202,33	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	168,42	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	418,52	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.780,00	1.800	1.800	1.500	0	0	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.200	2.400	0	0	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.770,56	20.500	24.300	29.400	26.200	21.900	
	53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	3,45	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	17.231,90	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	1.409,62	0	0	0	0	0	



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 9  
Datum: 24.11.2020  
Uhrzeit: 08:29:48

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto-nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53942551 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	12,50	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	25.021,62	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	2,50	0	0	0	0	0	
	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (deaktiv ab 2020)	43.681,59	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	3,45	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	17.231,90	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	1.409,62	0	0	0	0	0	
	53942551 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	12,50	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	25.021,62	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	2,50	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	21.907,12	22.100	26.100	26.100	26.100	26.100	54
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	781,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	999,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.126,44	20.100	24.100	24.100	24.100	24.100	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.509,18	18.800	28.500	28.300	28.300	28.300	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	94,33	1.800	3.500	3.300	3.300	3.300	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	24.414,85	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
18.	- Sonstige Aufwendungen	410.623,60	554.700	554.400	390.200	390.200	390.200	56,591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.539,30	31.800	29.900	29.900	29.900	29.900	
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ AZUBI	1.640,00	0	0	0	0	0	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.988,98	10.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
	56130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge/ AZUBI	0,00	0	0	0	0	0	
	56139000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	929,00	0	0	0	0	0	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	317,12	500	500	500	500	500	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.025,31	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.337,32	74.200	78.900	17.200	17.200	17.200	
	56220000 Leasing	47.105,25	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	9.033,89	0	0	0	0	0	
	56242000 Laufende Beratung	6.023,78	15.000	5.000	0	0	0	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	78.055,97	85.000	162.000	80.000	80.000	80.000	

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 10  
Datum: 24.11.2020  
Uhrzeit: 08:29:48

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	5.000	0	0	0	0	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	25.369,82	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.583,99	100.800	56.500	56.500	56.500	56.500	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	232,05	500	0	0	0	0	
	56310000 Büromaterial	15.167,80	14.100	21.100	13.600	13.600	13.600	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.163,40	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56330000 Porto und Versandkosten	36.464,82	35.000	43.000	35.000	35.000	35.000	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.526,36	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.555,73	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	56352000 Amtsblatt	24.276,00	25.000	0	0	0	0	
	56370000 Bankgebühren	2.318,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	59,98	100	200	200	200	200	
	56410000 Versicherungsbeiträge	12.300,46	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	56411000 Gebäudeversicherungen	947,54	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56411001 Inventarversicherung	398,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.610,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	6.743,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.111,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.743,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	890,60	0	0	0	0	0	
	56552559 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	1.582,45	0	0	0	0	0	
	56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	8.800,00	4.500	0	0	0	0	
	56630000 Säumniszuschläge	34,00	100	100	100	100	100	
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	9.724,64	0	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	310,00	500	500	500	500	500	
	56930000 Repräsentationen	612,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56930001 Repräsentationen Personalrat	100,00	100	100	100	100	100	
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.997.699,02	3.927.020	3.823.300	3.393.000	3.384.000	3.379.300	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.608,16	-763.520	61.500	0	0	0	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	55.130,24	0	0	0	0	0	592
	59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	55.130,24	0	0	0	0	0	
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

Seite : 11  
Datum: 24.11.2020  
Uhrzeit: 08:29:48

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-100.738,40	-763.520	61.500	0	0	0	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.534.900,41	1.434.162	670.642	732.142	732.142	732.142	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.434.162,01	670.642	732.142	732.142	732.142	732.142	

Entwicklung der Amtsumlage je amtsangehöriger Gemeinde im Amt Klützer Winkel															
	2014					2015					2016				
	EW Stand 31.12.2012	Umlage- grundlage	Amtsumlage in %	Amtsumlage in €	Amtsumlage je EW	EW Stand 31.12.2013	Umlage- grundlage	Amtsumlage in %	Amtsumlage in €	Amtsumlage je EW	EW Stand 31.12.2014	Umlage- grundlage	Amtsumlage in %	Amtsumlage in €	Amtsumlage je EW
Amt	10.559	7.405.658,87	21,882	1.620.506,27	153,47	10.528	8.149.106,92	25,024	2.039.232,51	193,70	10.602	8.184.521,64	24,629	2.015.765,84	190,13
Ostseebad Boltenhagen	2.400	1.843.131,70	21,882	403.314,08	168,05	2.420	2.122.153,25	25,024	531.047,63	219,44	2.430	2.050.729,04	24,629	505.074,06	207,85
Damshagen	1.245	830.753,52	21,882	181.785,49	146,01	1.247	965.823,93	25,024	241.687,78	193,82	1.268	888.023,11	24,629	218.711,21	172,49
Hohenkirchen	1.281	918.454,10	21,882	200.976,13	156,89	1.270	903.499,20	25,024	226.091,64	178,02	1.323	983.161,89	24,629	242.142,94	183,03
Kalkhorst	1.809	1.274.029,46	21,882	278.783,13	154,11	1.760	1.358.788,84	25,024	340.023,32	193,20	1.732	1.307.722,06	24,629	322.078,87	185,96
Klütz	3.073	2.063.823,86	21,882	451.605,94	146,96	3.067	2.163.400,23	25,024	541.369,27	176,51	3.064	2.359.281,92	24,629	581.067,54	189,64
Zierow	751	475.466,23	21,882	104.041,52	138,54	764	635.441,47	25,024	159.012,87	208,13	785	595.603,62	24,629	146.691,22	186,87

	2017					2018					2018 NT				
	EW Stand 31.12.2015	Umlage- grundlage	Amtsumlage in %	Amtsumlage in €	Amtsumlage je EW	EW Stand 31.12.2016	Umlage- grundlage	Amtsumlage in %*	Amtsumlage in €	Amtsumlage je EW	EW Stand 31.12.2016	Umlage- grundlage	Amtsumlage in %	Amtsumlage in €	Amtsumlage je EW
Amt	10.774	9.100.653,02	20,627	1.877.200,00	174,23	10.757	9.822.322,36	17,000	1.669.794,80	155,23	10.757	9.822.322,36	17,000	1.669.794,80	155,23
Ostseebad Boltenhagen	2.487	2.151.604,57	20,627	443.813,41	178,45	2.507	2.491.004,74	17,000	423.470,81	168,92	2.507	2.491.004,74	17,000	423.470,81	168,92
Damshagen	1.267	1.075.898,77	20,627	221.926,61	175,16	1.283	1.138.695,20	17,000	193.578,18	150,88	1.283	1.138.695,20	17,000	193.578,18	150,88
Hohenkirchen	1.390	1.124.416,53	20,627	231.934,41	166,86	1.306	1.168.734,82	17,000	198.684,92	152,13	1.306	1.168.734,82	17,000	198.684,92	152,13
Kalkhorst	1.741	1.460.247,47	20,627	301.206,56	173,01	1.754	1.474.217,93	17,000	250.617,05	142,88	1.754	1.474.217,93	17,000	250.617,05	142,88
Klütz	3.095	2.645.715,13	20,627	545.734,04	176,33	3.116	2.841.549,53	17,000	483.063,42	155,03	3.116	2.841.549,53	17,000	483.063,42	155,03
Zierow	794	642.770,55	20,627	132.584,86	166,98	791	708.120,14	17,000	120.380,42	152,19	791	708.120,14	17,000	120.380,42	152,19
											433.700,00 geplante Entnahme aus Ergebnisvorträgen 297.377,66 IST "Entnahme" aus Ergebnisvorträgen				

	2019					2020					2021					2022-2024	
	EW Stand 31.12.2017	Umlage- grundlage	Amtsumlage in %	Amtsumlage in €	Amtsumlage je EW	EW Stand 31.12.2018	Umlage- grundlage	Amtsumlage in %	Amtsumlage in €	Amtsumlage je EW	EW Stand 31.12.2019	Umlage- grundlage	Amtsumlage in %	Amtsumlage in €	Amtsumlage je EW	Amtsumlage in %	Amtsumlage in €
Amt	10.746	10.363.269,76	19,000	1.969.021,26	183,23	10.655	10.773.275,93	20,800	2.240.841,39	210,31	10.576	10.987.606,64	27,570	3.029.283,15	286,43	23,500	2.582.087,56
Ostseebad Boltenhagen	2.478	2.899.733,93	19,000	550.949,45	222,34	2.464	2.505.537,63	20,800	521.151,83	211,51	2.454	2.562.326,87	27,570	706.433,52	287,87	23,500	602.146,81
Damshagen	1.301	1.181.593,74	19,000	224.502,81	172,56	1.265	1.269.592,58	20,800	264.075,26	208,76	1.265	1.308.477,40	27,570	360.747,22	285,18	23,500	307.492,19
Hohenkirchen	1.299	1.164.898,69	19,000	221.330,75	170,39	1.264	1.278.666,72	20,800	265.962,68	210,41	1.257	1.310.109,00	27,570	361.197,05	287,35	23,500	307.875,62
Kalkhorst	1.746	1.515.910,80	19,000	288.023,05	164,96	1.754	1.763.655,93	20,800	366.840,43	209,15	1.747	1.806.282,83	27,570	497.992,18	285,06	23,500	424.476,47
Klütz	3.133	2.872.022,96	19,000	545.684,36	174,17	3.114	3.152.730,22	20,800	655.767,89	210,59	3.053	3.168.425,03	27,570	873.534,78	286,12	23,500	744.579,88
Zierow	789	729.109,63	19,000	138.530,83	175,58	794	803.092,85	20,800	167.043,31	210,38	800	831.985,51	27,570	229.378,41	286,72	23,500	195.516,59
430.800,00 geplante Entnahme aus Ergebnisvorträgen 100.738,40 IST "Entnahme" aus Ergebnisvorträgen						763.520,00 geplante Entnahme aus Ergebnisvorträgen (ohne diese würde die AU 27,887 % betragen!)											

Mehrkosten Amtsumlage je Gemeinde in 2021	
Ostseebad Boltenhagen	185.282 €
Damshagen	96.672 €
Hohenkirchen	95.234 €
Kalkhorst	131.152 €
Klütz	217.767 €
Zierow	62.335 €

Basis für die Ermittlung der Amts- (und Kreisumlage) pro Gemeinde ist die **Umlagegrundlage**.

Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen.

In die Steuerkraft fließen die Steuerkraftzahl für:

- die Gewerbesteuer
- den gemeindlichen Einkommenssteueranteil
- die Grundsteuer A/ B
- und den gemeindlichen Umsatzsteueranteil

ein.

Diese werden 1 x pro Jahr mit dem Orientierungsdatenerlass vom Ministerium für Inneres und Sport M-V veröffentlicht.

§ 30 Kreis-, Amtsumlagegrundlagen Landkreis Nordwestmecklenburg Suchen nach Gemeindenummer / Amt / Gemeinde / Ehemaliger Landkreis									
Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Ehemaliger Landkreis	Steuerkraft- messzahl 2019  in EUR	Schlüssel- zuweisung für Gemeindeaufgaben 2021	Umlage nach § 29 FAG M-V 2021	Amtsumlage- grundlage 2021 1)  (Sp.5+Sp.6./Sp.7)	<b>Kreisumlagegrundlage</b> einschließlich einheitl. Absenkung 2021 1)  <b>37,8385</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13074010	5454	Boltenhagen	58 - NWM	2.430.593,33	131.733,54	-	2.562.326,87	2.383.835,18	<b>902.007,47</b>
13074016	5454	Damshagen	58 - NWM	826.445,63	482.031,77	-	1.308.477,40	1.217.328,86	<b>460.618,98</b>
13074032	5454	Hohenkirchen	58 - NWM	1.029.885,61	280.223,39	-	1.310.109,00	1.218.846,81	<b>461.193,35</b>
13074037	5454	Kalkhorst	58 - NWM	1.088.210,47	718.072,36	-	1.806.282,83	1.680.457,17	<b>635.859,79</b>
13074039	5454	Klütz, Stadt	58 - NWM	1.551.168,00	1.617.257,03	-	3.168.425,03	2.947.712,55	<b>1.115.370,21</b>
13074089	5454	Zierow	58 - NWM	587.482,42	244.503,09	-	831.985,51	774.029,40	<b>292.881,11</b>
							<b>10.987.606,64</b>	<b>10.222.209,97</b>	

1) ohne Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 1 Absatz 5 der Fusionsverordnung

**Reform des kommunalen Haushaltsrechts in MV - Doppikerleichterungsgesetz**

Änderung § 144 KV M-V (Haushaltswirtschaft u. wirtschaftliche Betätigung des Amtes)

Änderung Absatz 1

Alte, aufgehobene Fassung

(1) Das Amt führt einen eigenen Haushalt. Für die Haushaltswirtschaft des Amtes gelten die Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde entsprechend, so-weit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

Neufassung

(1) Das Amt führt einen eigenen Haushalt. Für die Haushaltswirtschaft des Amtes gelten die Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde mit der Maßgabe entsprechend, dass § 43 Absatz 3 keine Anwendung findet und abweichend von § 43 Absatz 6 der Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung erreicht ist, wenn der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Für den Gesamtabschluss gilt § 61 Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

Die Änderung entbindet Ämter von der Verpflichtung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes und nimmt diese vom Überschuldungsverbot aus. Damit ist der Haushaltsausgleich des Amtshaushaltes bereits erreicht, **wenn der Finanzhaushalt ausgeglichen ist**. Gleichwohl sind die finanziellen Risiken für die amtsangehörigen Gemeinden bei einer etwaigen künftigen Inanspruchnahme aus den Rückstellungen des Amtes im Ergebnishaushalt des Amtes weiterhin darzustellen, **es entfällt lediglich die Pflicht zum Ausgleich des Ergebnishaushalts**.

Da bei der künftigen Festsetzung der Amtsumlagen keine liquide Absicherung der kalkulatorischen Rückstellungen mehr erfolgen muss, wird landesweit ein positiver Einfluss auf die Höhe der Amtsumlagen erwartet.

Berechnung der allgemeinen Amtsumlage

	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis ohne AU vor Veränderung der Rücklagen	-2.968.500	-2.596.500	-2.587.500	-2.582.800
Jahresergebnis ohne AU nach Veränderung der Rücklagen	-2.968.500	-2.596.500	-2.587.500	-2.582.800
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ohne AU	-2.865.000	-2.461.500	-2.461.500	-2.461.500
Auszahlungen Tilgungen	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
Saldo	-2.897.500	-2.494.000	-2.494.000	-2.494.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	-132.500	0	0	0
zzgl. Saldo aus Ermächtigungsvorträgen (geschätzt ! abhg. von der Höhe der RE in 202	0	0	0	0
Saldo	-3.030.000	-2.494.000	-2.494.000	-2.494.000

erforderliche AU:			
27,57652	% Satz Amtsumlage =	3.030.000,00	x 100
		10.987.606,64	
1% Amtsumlage entspricht einen Wert von 109.876 €			
2022-2024	2.596.500	2.587.500	2.582.800
	10.987.607	10.987.607	10.987.607
	23,63	23,55	23,51

25,0000%	X
	10.987.606,64
X	2.746.902
aus Rücklagen	283.098

Entwicklung der Amtsumlage:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amtsumlage in absoluten Zahlen	1.620.491	2.039.200	2.015.766	1.877.200	1.669.800	1.969.041	2.240.841	3.030.000	2.596.500	2.587.500	2.582.800
EW Zahl per 31.12.	10.559	10.528	10.602	10.774	10.826	10.746	10.655	10.576	10.576	10.576	10.576
Amtsumlage je EW	153	193	190	174	154	183	210	286	246	245	244
festgelegte Amtsumlage in %	21,88%	25,02%	24,63%	20,63%	17,00%	19,00%	20,80%	27,57%	23,63%	23,55%	23,51%

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021

Seite : 4  
Datum: 24.11.2020  
Uhrzeit: 08:29:48

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	615.011	-----	-----	582.511	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	615.011	a) 32.500 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	582.511	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(33)
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(331, 332, 335, 33)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----	0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.073	-----	-----	28.073	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	-----	-----	0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----	-----	0	311,321,341, 351, 361,371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----	0	312,322, 342,352, 362,372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	-----	-----	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	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.458.912	-----	-----	6.458.912	314 ohne 3144-3146, 319,324 ohne 3244- 3246,329, 344,354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	6.458.911	-----	-----	6.458.911	(37431)

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021

Seite : 5  
Datum: 24.11.2020  
Uhrzeit: 08:29:48

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €		in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4		
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-0	-----	-----		-0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a)	0	a)	0	(3140-3143, 3149, 319)
b)			0	b)	0		
c)			0	-----			
10.2.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----		0	(323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	56.842	-----	-----		56.842	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	7.158.840	-----	-----		7.126.340	
nachrichtlich:							
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	615.011	a)	32.500	a)	0	582.511
			b)	0	b)	0	
			c)	0	-----		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	615.011	a)	32.500	a)	0	582.511
			b)	0	b)	0	
			c)	0	-----		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	6.458.911	-----	-----		6.458.911	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	6.458.911	-----	-----		6.458.911	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.441.547,54	2.759.400	3.527.600	3.094.100	3.085.100	3.080.400	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.794,97	104.200	105.000	105.000	105.000	105.000	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.089,57	98.500	53.300	27.800	27.800	27.800	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.947,40	20.000	41.000	20.000	20.000	20.000	47
9.	+	Sonstige Erträge	294.525,38	179.400	155.900	144.100	144.100	144.100	46,451,49
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.952.090,86	3.163.500	3.884.800	3.393.000	3.384.000	3.379.300	
11.	-	Personalaufwendungen	2.173.870,64	2.571.920	2.586.800	2.570.600	2.570.600	2.570.600	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	131.790,84	140.600	106.000	106.000	106.000	106.000	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.768,57	519.400	412.500	160.100	160.100	160.100	52
14.	-	Abschreibungen	102.229,07	99.500	109.000	111.700	102.700	98.000	53
	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (deaktiv ab 2020)	43.681,59	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	21.907,12	22.100	26.100	26.100	26.100	26.100	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.509,18	18.800	28.500	28.300	28.300	28.300	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	410.623,60	554.700	554.400	390.200	390.200	390.200	56,591
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.997.699,02	3.927.020	3.823.300	3.393.000	3.384.000	3.379.300	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.608,16	-763.520	61.500	0	0	0	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	55.130,24	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-100.738,40	-763.520	61.500	0	0	0	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.534.900,41	1.434.162	670.642	732.142	732.142	732.142	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.434.162,01	670.642	732.142	732.142	732.142	732.142	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.422.896,46	2.727.400	3.495.600	3.062.100	3.053.100	3.048.400	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.854,63	104.200	105.000	105.000	105.000	105.000	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.136,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.670,65	98.500	53.300	27.800	27.800	27.800	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.557,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	136.383,27	167.300	144.100	144.100	144.100	144.100	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.785.498,52	3.119.400	3.820.000	3.361.000	3.352.000	3.347.300	
10.	-	Personalauszahlungen	2.141.635,15	2.511.720	2.527.500	2.515.300	2.515.300	2.515.300	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	133.587,46	140.600	106.000	106.000	106.000	106.000	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.545,05	519.400	412.500	160.100	160.100	160.100	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlung	21.907,12	22.100	26.100	26.100	26.100	26.100	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.509,11	18.800	28.500	28.300	28.300	28.300	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	411.876,32	666.400	686.900	390.200	390.200	390.200	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.860.060,21	3.879.020	3.787.500	3.226.000	3.226.000	3.226.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.561,69	-759.620	32.500	135.000	126.000	121.300	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.514,89	1.147.100	132.500	0	0	0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.514,89	1.147.100	132.500	0	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	326.613,63	1.601.600	132.500	0	0	0	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	326.613,63	1.601.600	132.500	0	0	0	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-325.098,74	-454.500	0	0	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-399.660,43	-1.214.120	32.500	135.000	126.000	121.300	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.299,57	40.600	32.500	32.500	32.500	32.500	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-23.299,57	609.400	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-7.020,44	0	0	0	0	0	699 ./. 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-429.980,44	-604.720	0	102.500	93.500	88.800	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-97.861,26	-800.220	0	102.500	93.500	88.800	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	1.890.834,00	1.792.972	992.752	992.752	1.095.252	1.188.752	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.792.972,74	992.752	992.752	1.095.252	1.188.752	1.277.552	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	825.398,00	111.700	132.500	0	0	0	
		Zuführung zur Deckungs eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Zentrale Dienste, Liegenschaften, Bildung, Soziales	Finanzen	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Stadt - und Gemeindeentwicklung, Tourismus	Zentrale Finanzleistungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.527.600	32.000	0	0	0	3.495.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	1.600	0	93.400	10.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	2.000	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.300	15.500	0	36.800	1.000	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.000	6.000	0	6.000	9.000	20.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	155.900	4.200	200	111.200	5.500	34.800
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.884.800	59.300	200	249.400	25.500	3.550.400
12.	-	Personalaufwendungen	2.586.800	688.300	553.900	673.600	671.000	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	106.000	31.700	0	2.500	71.800	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.500	338.200	0	68.300	6.000	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	95.000	94.000	0	1.000	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	14.000	0	0	7.000	0	7.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.100	0	0	2.000	24.100	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.500	1.500	0	0	0	27.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	554.400	440.100	15.500	88.600	10.000	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.823.300	1.593.800	569.400	843.000	782.900	34.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	61.500	-1.534.500	-569.200	-593.600	-757.400	3.516.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	61.500	-1.534.500	-569.200	-593.600	-757.400	3.516.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	61.500	-1.534.500	-569.200	-593.600	-757.400	3.516.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Zentrale Dienste, Liegenschaften, Bildung, Soziales	Finanzen	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	Stadt - und Gemeindeentwicklung, Tourismus	Zentrale Finanzleistungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	3.820.000	17.100	200	241.300	11.000	3.550.400
2.	-	Auszahlungen	3.787.500	1.484.700	569.400	831.600	742.100	159.700
3.	=	Liquiditätssaldo	32.500	-1.467.600	-569.200	-590.300	-731.100	3.390.700

**Amt Klützer Winkel - Stellenplan 2021 -**

1

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl & Bewertung		tatsächliche Besetzung		Anzahl & Bewertung		Stellenvermerke/Bemerkungen
	Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		am 30.06. d. Vorj. 2020		im lfd. Haushaltsjahr		
Leitung								
1	LVB	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
2	SB Gremiendienst	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
3	SB Gremiendienst	1	EG 6	1	EG 5	1	EG 5	
4	SB Archiv/Digitalisierung	0,5	EG 3	0,5	EG 3	1	EG 5	
		3,5		3,5		4		
Fachbereich I   Zentrale Dienste								
5	Fachbereichsleitung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6	SB Liegenschaften	0,875	EG 9b	0,875	EG 9b	0,875	EG 9b	
7	SB Gebäudemanagement	1	EG 5	1	EG 7	1	EG 7	
8	Liegenschaften			0		1	EG 5	
9	SB Personalwesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
10	SB Standesamt	0	A9	0	A 9	0,75	A 9	
11	SB Standesamt	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
12	SB Soziales	0,75	EG 7	0,75	EG 7	0,75	EG 7	
13	SB Liegenschaften/Versicherungswesen	1	EG 8	0,75	EG 8	0	EG 8	Elternzeit bis November 2021
15	stellv. FBL SB Technisches Gebäudemanag	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
		7,625		7,375		8,375		
Fachbereich II   Finanzen								
16	Fachbereichsleitung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
17	stellv. FBL, Kassenleiterin	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
18	SB Steuern/Abgaben, Haushalte	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
19	SB Steuern/Abgaben, Haushalte	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
20	SB Steuern/Abgaben	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
21	Anlagenbuchhaltung	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
22	stellv. Kassenlfr., SB Kasse	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
23	SB Kasse, Geschäftsbuchhaltung	0,925	EG 6	0,925	EG 6	0,925	EG 6	
24	SB Kasse, Forderungsmanagement	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
25	SB Vergabestelle/Archiv Struktur	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
		9,675		9,675		9,675		

Fachbereich III   Bürgeramt								
26	Fachbereichsleitung	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
27	stellv. FBL, SB Ordnungswesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
28	SB Ordnungswesen	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
29	SB Bürgerbüro/Ordnungswesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
30	SB Bürgerbüro	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
31	SB Bürgerbüro	0,9	EG 6	0,9	EG 6	0,9	EG 6	
32	Verkehrsüberwacher	0		0		0,75	EG 4	
33	Verkehrsüberwacher	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4	
34	Verkehrsüberwacher	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4	
35	Verkehrsüberwacher	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4	
36	Verkehrsüberwacher	0,75	EG 4	0,75	EG 4	0,75	EG 4	Kostenerstattung lt. öffentl.-rechtl. Vertrag Gem. Ostseebad Boltenhagen 05-10/20
37	Mitarbeiter Entleerung Gebührenautomaten	0,075	EG 3	0,075	EG 3	0,075	EG 3	Kostenerstattung lt. öffentl.-rechtl. Verträge durch die betroffenen Gemeinden
38	Mitarbeiter Entleerung Gebührenautomaten	0,125	EG 3	0,125	EG 3	0,075	EG 3	Kostenerstattung lt. öffentl.-rechtl. Verträge durch die betroffenen Gemeinden
39	SB IT/Geodaten	1	EG 8	0		1	EG 8	
40	Ordnungswesen	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
		11,1		10,1		11,8		
Fachbereich IV   Bauwesen								
41	Fachbereichsleitung	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
42	SB Bauwesen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
43	Stabstelle der FBL	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
44	SB Bauwesen	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
45	SB Bauwesen	0,75	EG 10	0,75	EG 10	0,75	EG 10	
46	SB Bauwesen	0,75	EG 10	0,75	EG 10	1	EG 10	
47	SB Bauwesen	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
48	SB Bauwesen	0,65	EG 6	0,65	EG 6	1	EG 6	
49	SB Bauwesen	1	EG 10	0	EG 10	1	EG 10	
50	SB Bauwesen	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
		9,15		8,15		9,75		

	Summe Beamtenstellen		4		4		4	
	Summe Beschäftigtenstellen	41,05	37,025	38,8	32,275	43,6	38,8	
	Gesamtsumme	41,05	41,025	38,8	36,275	43,6	42,8	
nachrichtlich								
	Auszubildende/r Verwaltungsfachangest.	1 Ausbildungsvergütung					Ausbildungsende 07/2021	
	Auszubildende/r Verwaltungsfachangest.	1 Ausbildungsvergütung					Ausbildungsende 07/2022	
	Azszubildende/r Verwaltungsfachangst.	1 Ausbildungsvergütung					Ausbildungsstart 07/2021	



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0
		FöMi Digitalisierung										
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000	32.000	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.898,57	32.000	0	0	0	0	0	59.923	59.923	0
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FöMi Digitalisierung										
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	15.898,57	32.000	0	0	0	0	0	59.923	59.923	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.785,47	50.000	0	0	0	0	0	175.569	175.569	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	15.584,36	50.000	0	0	0	0	0	175.368	175.368	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	201,11	0	0	0	0	0	0	201	201	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.684,04	82.000	0	0	0	0	0	235.493	235.493	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		FöMi Digitalisierung										
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.684,04	-50.000	0	0	0	0	0	-203.493	-203.493	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11411 Amtsgebäude  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000	0
	Foxit Phantom PDF für Formulare 450 €, Allris 4 , Upgrade auf 2016 , SQL Server, SQL Installation lt FB III										
33	-										
	Auszahlungen für Sachanlagen	4.295,31	1.000	116.500	0	0	0	0	40.083	156.583	0
	78521370 Auszahlungen für Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundstücksbereinigung Amtsgebäude										
	78560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
	E-Ladesäule Amtsparkplatz für E Auto										
	78560733 Auszahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
	12.000 € Einbruchmeldeanlage und Schließsystem Haupteingangstüren										
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.113,25	0	90.000	0	0	0	0	20.222	110.222	0
	64.500 € Büromöbel, 1.500,00 € Bestuhlung Ständesamt, Küche 8.000,00 € 5238000 Planung von geringwertigen Möbel /Jalousien 8.000 €										
	Kartenlesegerät, Ip- Telefonie über ZV- eGo , Sensoren für Serverraum (Temp., Luftfeuchtigkeit, Rauch), Scanner für Posteingang und DmS /Archivierung / eAkte, Fernseher und Wireles HDMI für 2 Besprechungsräume, Tablet Ständesamt 10 Zoll eBook Reader, Signaturpads für FBL, Technik für Veranstaltungen, Prenter TOOLrem										
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.636,25	1.000	0	0	0	0	0	14.573	14.573	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.545,81	0	2.500	0	0	0	0	5.287	7.787	0
	Klimaanlage Monosplit Serverraum 2.500 €										
38	=										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.295,31	1.000	132.500	0	0	0	0	40.083	172.583	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11411 Amtsgebäude  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Foxit Phantom PDF für Formulare 450 €, Allris 4 , Upgrade auf 2016 , SQL Server, SQL Installation It FB III	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78521370 Auszahlungen für Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden Grundstücksbereinigung Amtsgebäude	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen E-Ladesäule Amtsparkplatz für E Auto	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78560733 Auszahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 12.000 € Einbruchmeldeanlage und Schließsystem Haupteingangstüren	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 64.500 € Büromöbel, 1.500,00 € Bestuhlung Ständesamt, Küche 8.000,00 € 5238000 Planung von geringwertigen Möbel /Jalousien 8.000 €	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	Kartenlesegerät, Ip- Telefonie über ZV- eGo , Sensoren für Serverraum (Temp., Luftfeuchtigkeit, Rauch), Scanner für Posteingang und DmS /Archivierung / eAkte, Fernseher und Wireles HDMI für 2 Besprechungsräume, Tablet Ständesamt 10 Zoll eBook Reader, Signaturpads für FBL, Technik für Veranstaltungen, Prenter TOOLrem	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Klimaanlage Monosplit Serverraum 2.500 €	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.780,42	-1.000	-132.500	0	0	0	0	-38.563	-171.063	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11411 Amtsgebäude  
 Projekt 007-1 Parkplatz am Amt

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	255.138,11 255.138,11	75.000 75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	344.194 344.194	344.194 344.194	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.138,11	75.000	0	0	0	0	0	344.194	344.194	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.138,11	-75.000	0	0	0	0	0	-344.194	-344.194	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11411 Amtsgebäude  
 Projekt 007-2 Sanierung und Schaffung von Barrierefreiheit im Amtsgebäude - FM Städtebauförderung (Bund)

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	645.900	0	0	0	0	0	645.900	645.900	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	645.900	0	0	0	0	0	645.900	645.900	0
		SBZ oder Zuweisungen vom Energieministerium										
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	645.900	0	0	0	0	0	645.900	645.900	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SBZ oder Zuweisungen vom Energieministerium										
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	34.004,97	722.100	0	0	0	0	0	793.717	793.717	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	34.004,97	722.100	0	0	0	0	0	793.717	793.717	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.004,97	722.100	0	0	0	0	0	793.717	793.717	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78100000 Investitionszuwendungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		SBZ oder Zuweisungen vom Energieministerium										
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.004,97	-76.200	0	0	0	0	0	-147.817	-147.817	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11411 Amtsgebäude  
 Projekt 007-3 Archivgebäude

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11411 Amtsgebäude  
 Projekt 007-4 Energetische Sanierung Amtsgebäude - FM Klimaschutz (EU)

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	357.500 357.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	357.500 357.500	357.500 357.500	0 0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	357.500	0	0	0	0	0	357.500	357.500	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	715.000 715.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	715.000 715.000	715.000 715.000	0 0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	715.000	0	0	0	0	0	715.000	715.000	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78100000 Investitionszuwendungen</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----	-----	-----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-357.500	0	0	0	0	0	-357.500	-357.500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.491,20	3.500	0	0	0	0	0	5.393	5.393	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.491,20	2.000	0	0	0	0	0	3.491	3.491	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.901	1.901	0
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491,20	3.500	0	0	0	0	0	5.393	5.393	0
		darunter:										
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	----	----	----	0	0	0	0	----	----	----
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.491,20	-3.500	0	0	0	0	0	-5.393	-5.393	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	111.700	132.500	0	0	0	0	111.700	244.200	0
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	111.700	132.500	0	0	0	0	111.700	244.200	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.700	132.500	0	0	0	0	111.700	244.200	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.700	132.500	0	0	0	0	111.700	244.200	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 619 VV-Konten  
 Produkt 61999 VV-Konten  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
40	Angaben zur Kofinanzierung	-7.020,44	0	0	0	0	0	0	139.298	139.298	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	2.553.168,16	0	0	0	0	0	0	14.829.649	14.829.649	0
	69920000 Treuhänderische Gelder	53.610,75	0	0	0	0	0	0	167.084	167.084	0
	69921701 Einzahlung für Kasse Bürgerbüro	310,00	0	0	0	0	0	0	940	940	0
	69923701 Einzahlung für Wohngeld	0,00	0	0	0	0	0	0	28.028	28.028	0
	69923702 Einzahlung für Beitreibung auf Amtshilfeersuchen Vollstreckung (AHE)	220,00	0	0	0	0	0	0	3.505	3.505	0
	69923704 Einzahlung für Biotopkomplex Ritenkoppel	5.351,53	0	0	0	0	0	0	5.351	5.351	0
	69923706 Einzahlung für Verwahrkonto 6	12.580,69	0	0	0	0	0	0	68.249	68.249	0
	69923707 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	69923710 Einzahlung für Verwahrkonto 10	2.106.920,99	0	0	0	0	0	0	9.142.467	9.142.467	0
	69923713 Einzahlung für Verwahrkonto 13	374.088,20	0	0	0	0	0	0	5.344.144	5.344.144	0
	69923714 Einzahlung für Verwahrkonto 14	0,00	0	0	0	0	0	0	69.791	69.791	0
	69923715 Einzahlung für Verwahrkonto 15	86,00	0	0	0	0	0	0	86	86	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	2.560.188,60	0	0	0	0	0	0	14.690.350	14.690.350	0
	79920000 Treuhänderische Gelder	53.532,21	0	0	0	0	0	0	163.008	163.008	0
	79921701 Auszahlung für Kasse Bürgerbüro	280,00	0	0	0	0	0	0	860	860	0
	79923701 Auszahlung für Wohngeld	474,00	0	0	0	0	0	0	28.599	28.599	0
	79923702 Auszahlung für Beitreibungen auf Amtshilfeersuchen Vollstreckung (AHE)	1.680,00	0	0	0	0	0	0	4.927	4.927	0
	79923704 Auszahlung für Biotopkomplex Ritenkoppel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79923706 Auszahlung für Verwahrkonto 6	17.723,53	0	0	0	0	0	0	67.821	67.821	0
	79923707 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte	2.107.540,60	0	0	0	0	0	0	9.126.950	9.126.950	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 619 VV-Konten  
 Produkt 61999 VV-Konten  
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	79923713 Auszahlung für Verwehrkonto 13	378.872,24	0	0	0	0	0	0	5.297.564	5.297.564	0
	79923714 Auszahlung für Verwehrkonto 14	0,01	0	0	0	0	0	0	523	523	0
	79923715 Auszahlung für Verwehrkonto 15	86,00	0	0	0	0	0	0	86	86	0

## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Klützer Winkel (Landkreis Nordwestmecklenburg)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 10.576

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	670.642,00 €	
Jahresergebnis	61.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	732.142,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	101,6%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	158.026,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	158.026,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	100,9%	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	732.142,00 €	
Ergebnis je Einwohner	69,23 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	442.826,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	41,87 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	448.712,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	448.712,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	58,15 €	
Zinsquote	4,6%	
Tilgungsquote	5,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	14,2 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	30,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	79,07 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,6%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-5</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		2.364.025,72	2.646.795,74	282.770,02
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		28.858,56	22.238,33	-6.620,23
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		28.858,56	22.238,33	-6.620,23
	01120000 Datenverarbeitungs-Software		28.858,56	22.238,33	-6.620,23
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
	01290000 Geleistete Zuwendungen an Sonstige		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		1.532.937,11	1.780.068,14	247.131,03
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.455,32	19.455,32	0,00
	02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige		19.455,32	19.455,32	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.353.147,05	1.335.272,91	-17.874,14
	03700100 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden		82.927,42	82.927,42	0,00
	03700200 Gebäude von Verwaltungsgebäuden		1.234.823,66	1.210.570,75	-24.252,91
	03700300 Betriebsvorrichtungen von Verwaltungsgebäuden		3,00	3,00	0,00
	03700400 Außenanlagen von Verwaltungsgebäuden		35.392,97	32.443,55	-2.949,42
	03924000 Einfriedungen, Mauern		0,00	9.328,19	9.328,19
1.2.4	Infrastrukturvermögen		0,00	231.482,50	231.482,50
	04700900 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Sonstiges		0,00	72.587,93	72.587,93
	04841000 Parkplätze		0,00	137.030,11	137.030,11
	04871000 Strombetriebebene Straßenbeleuchtung		0,00	21.864,46	21.864,46
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		6.823,33	5.043,33	-1.780,00
	07110000 PKW		6.823,33	5.043,33	-1.780,00
	07330000 Mess- und Steuerungsanlagen		0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		101.842,56	98.727,97	-3.114,59
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		0,00	1.317,23	1.317,23
	08220000 Geschäftsausstattung		7,00	7,00	0,00
	08221000 Büromöbel		25.796,80	24.688,81	-1.107,99
	08222000 Büromaschinen		3.140,94	2.675,77	-465,17
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel		1,00	1,00	0,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		56.138,83	55.196,67	-942,16
	08229000 Sonstige Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		12.751,55	11.268,17	-1.483,38
	08240000 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte		0,00	1.365,47	1.365,47
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		115,00	108,00	-7,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.891,44	2.099,85	-1.791,59
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		51.668,85	90.086,11	38.417,26
	09600000 Anlagen im Bau		51.668,85	90.086,11	38.417,26
1.3	Finanzanlagen		802.230,05	844.489,27	42.259,22
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		802.230,05	844.489,27	42.259,22
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz		64.663,95	73.813,75	9.149,80
	13510000 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		737.566,10	770.675,52	33.109,42



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
2.	Umlaufvermögen		10.114.384,26	7.719.235,27	-2.395.148,99
2.1	Vorräte		320,11	209.238,93	208.918,82
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		320,11	209.238,93	208.918,82
	14210000 Unfertige Erzeugnisse		320,11	209.238,93	208.918,82
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		166.493,66	836.240,08	669.746,42
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		47.701,22	57.913,04	10.211,82
	davon				
	Forderungen		48.698,33	60.982,40	12.284,07
	15100097 Gebührenforderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		2.493,80	2.572,70	78,90
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		21.222,33	3.217,17	-18.005,16
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		13.260,56	15.072,18	1.811,62
	15500097 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		8.487,06	0,00	-8.487,06
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehm		-8.727,07	5.313,79	14.040,86
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		11.757,83	34.750,84	22.993,01
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		203,82	55,72	-148,10
	Pauschalwertberichtigungen		-1.444,31	-3.026,76	-1.582,45
	21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige		-1.444,31	-3.026,76	-1.582,45
	Einzelwertberichtigungen		447,20	-42,60	-489,80
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	21254590 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		447,20	0,00	-447,20
	21255510 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen		0,00	-27,60	-27,60
	21255590 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	-15,00	-15,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		38.284,09	-7,45	-38.291,54
	davon				
	Forderungen		40.299,04	0,00	-40.299,04
	16000097 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		22.487,59	0,00	-22.487,59
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		17.811,45	0,00	-17.811,45
	Pauschalwertberichtigungen		-2.014,95	-7,45	2.007,50
	21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		-2.014,95	-7,45	2.007,50
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		-65,99	149,00	214,99
	davon				

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	Forderungen		-65,99	149,00	214,99
	15510000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen		-65,99	149,00	214,99
	davon				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		-24,55	5,00	29,55
	davon				
	Forderungen		-24,55	5,00	29,55
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		0,00	0,00	0,00
	15145000 Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		3,45	0,00	-3,45
	15146000 Gebührenforderungen gegen Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Eigenbetriebe		0,00	0,00	0,00
	15531000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Eigenbetriebe		-18,50	0,00	18,50
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Zweckverbände		-46,00	5,00	51,00
	15545000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		2,50	0,00	-2,50
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverband		34,00	0,00	-34,00
	17449000 Sonstige Forderungen gegen Zweckverbände / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		55.840,15	756.102,95	700.262,80
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	755.998,16	755.998,16
	17431003 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3		0,00	136.554,05	136.554,05
	17431004 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4 - Gemeinde Kalkhorst		0,00	619.444,11	619.444,11
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		55.840,15	104,79	-55.735,36
	davon				
	Forderungen		55.840,15	104,79	-55.735,36
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		3,45	0,00	-3,45
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15148000 Gebührenforderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnung		87,99	87,99	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15448000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	15541000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den Bund		19,00	0,00	-19,00
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen das Land		-42,20	16,80	59,00
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		1.231,00	0,00	-1.231,00
	15548000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-29,36	0,00	29,36
	15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		-8,50	0,00	8,50
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		54.797,90	0,00	-54.797,90
	16480000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		-219,13	0,00	219,13
	17439000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17499000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		24.758,74	22.077,54	-2.681,20
	davon				
	Forderungen		24.758,74	22.077,54	-2.681,20
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		594,94	0,00	-594,94
	17910001 Kasse Bürgerbüro		0,00	0,00	0,00
	17991111 Forderungen aus VV-Konten		-1.441,03	0,00	1.441,03
	17991801 Forderungen aus Kasse Bürgerbüro		30,00	0,00	-30,00
	17991901 Forderungen aus Wohngeld		2.200,99	0,00	-2.200,99
	17991902 Forderungen aus Beitreibungen aus Amtshilfeersuchen Vollstreckung (AHE)		-856,06	0,00	856,06
	17991903 Forderungen aus ungeklärten Zahlungsvorgängen		12.244,80	0,00	-12.244,80
	17991904 Forderungen aus Biotopkomplex Ritenkoppel		5.351,53	0,00	-5.351,53
	17991906 Forderungen aus Verwahrkonto 6		3.967,45	97,45	-3.870,00
	17991910 Forderungen aus Durchlaufende Gelder - Gehalt		0,00	0,00	0,00
	17991913 Forderungen aus Verwahrkonto 13		116,45	20.142,71	20.026,26
	17991915 Forderungen aus Verwahrkonto 15		0,00	0,00	0,00
	17999431 VJ-Abgrenzung für Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		67,00	-60,30	-127,30
	17999442 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700,00	1.897,68	197,68
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		782,67	0,00	-782,67
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		9.947.570,49	6.673.756,26	-3.273.814,23
	18410030 DKB Poeler Drift		0,00	0,00	0,00
	18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest		2.234.040,77	2.345.909,97	111.869,20
	18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP		0,00	0,00	0,00
	18410080 DKB		4.943.468,93	4.014.304,62	-929.164,31
	18410090 Spk Ing.Storm		0,00	0,00	0,00
	18410100 Spk NW/Jens Deutsch		0,00	0,00	0,00
	18430070 Spk Festgeld		2.770.060,79	313.523,87	-2.456.536,92
	18430240 Deutsche Kreditbank Schwerin		0,00	0,00	0,00
	18430380 Deutsche Bank Privat u. Ges		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	17,80	17,80
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		61.593,34	19.570,26	-42.023,08
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		61.593,34	19.570,26	-42.023,08
	19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		1.120,00	1.500,00	380,00
	19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen		22.499,24	15.010,74	-7.488,50
	19550400 Rechnungsabgrenzungsposten für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	139,52	139,52

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.960,00	1.965,00	5,00
	19552500 Rechnungsabgrenzungsposten für Kostenerstattungen		27.151,32	0,00	-27.151,32
	19556100 Rechnungsabgrenzungsposten für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	385,00	385,00
	19556200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.699,78	0,00	-8.699,78
	19556300 Rechnungsabgrenzungsposten für Geschäftsaufwendungen		163,00	570,00	407,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	20610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Aktivseite)		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		12.540.003,32	10.385.601,27	-2.154.402,05

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		1.034.536,77	1.150.732,21	116.195,44
1.1	Kapitalrücklage		-500.363,64	-283.429,80	216.933,84
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		-500.363,64	-283.429,80	216.933,84
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		-500.363,64	-283.429,80	216.933,84
	20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge		0,00	0,00	0,00
	20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag		0,00	0,00	0,00
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		1.832.278,07	1.534.900,41	-297.377,66
	20400000 Ergebnisvortrag		1.832.278,07	1.534.900,41	-297.377,66
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-297.377,66	-100.738,40	196.639,26
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	20620000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivseite)		0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten		831.761,79	814.625,60	-17.136,19
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		831.761,79	814.625,60	-17.136,19
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		831.761,79	814.625,60	-17.136,19
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		760.559,43	744.651,10	-15.908,33
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		71.202,36	69.974,50	-1.227,86
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen		1.939.155,61	1.870.362,01	-68.793,60
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.939.155,61	1.870.362,01	-68.793,60
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Pensionsrückstellungen		649.921,99	572.189,99	-77.732,00
	24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Beschäftigt) / Beihilferückstellungen		129.984,42	114.438,02	-15.546,40
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Pensionsrückstellungen		639.537,00	654.476,00	14.939,00
	24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beamte (Versorgungsempfänger) / Beihilferückstellungen		127.907,40	130.895,20	2.987,80
	24290000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (hier auch Beihilfe) für sonstige Versorgungsempfänger (Invalide)		391.804,80	398.362,80	6.558,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		0,00	0,00	0,00
	29200000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden		0,00	0,00	0,00
	29300000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0,00	0,00
	29500000 Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
	29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten		8.734.549,15	6.549.881,45	-2.184.667,70
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		28.911,55	5.611,98	-23.299,57
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		28.911,55	5.611,98	-23.299,57
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)		28.911,51	5.611,94	-23.299,57
	31712100 Investitionskredite von ausländischen Banken / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)		0,04	0,04	0,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		56.186,72	28.514,79	-27.671,93
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	440,87	440,87
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		54.971,68	29.073,23	-25.898,45
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		1.205,43	-999,31	-2.204,74
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		9,61	0,00	-9,61
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereichen		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		36,00	0,00	-36,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		36,00	0,00	-36,00
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sparkassen		0,00	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverband		0,00	0,00	0,00
	37440000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	37450000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		8.573.943,22	6.458.911,77	-2.115.031,45
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		8.546.747,40	6.458.911,77	-2.087.835,63
	37431002 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 2 - Stadt Klüt		1.595.401,27	1.260.636,42	-334.764,85
	37431003 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 3 - Gemeinde Damshagen		3.309,70	0,00	-3.309,70
	37431004 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 4		1.177.782,66	0,00	-1.177.782,66
	37431005 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 5 - Gemeinde Hohenkirchen		1.828.703,09	1.175.883,58	-652.819,51
	37431010 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 10 - Gemeinde Zierow		734.080,42	509.192,08	-224.888,34
	37431012 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 12 - Gemeinde Ostseebad Boltenhagen		3.207.470,26	3.513.199,69	305.729,43
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon		27.195,82	0,00	-27.195,82
	Verbindlichkeiten		27.195,82	0,00	-27.195,82
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		44,50	0,00	-44,50
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
4.11	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.151,32	0,00	-27.151,32
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		75.471,66	56.842,91	-18.628,75
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		184,45	385,00	200,55
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	3.820,00	3.820,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber inländischer Geldmarkt		0,00	0,00	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	148,45	148,45
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder		723,88	0,00	-723,88
	37910001 Wohngeld		19.179,67	0,00	-19.179,67
	37910002 Beitreibungen auf Amtshilfeersuchen Vollstreckung		5.550,14	0,00	-5.550,14
	37910003 ungeklärte Zahlungsvorgänge		-12.964,14	0,00	12.964,14
	37910004 Biotopkomplex Ritenkoppel		0,00	0,00	0,00
	37910006 Fischereischeine		17.189,89	0,00	-17.189,89
	37910010 Durchlaufende Gelder - Gehalt		17.521,92	0,00	-17.521,92
	37910013 ungeklärte Zahlungsvorgänge ab 2014		4.644,80	0,00	-4.644,80
	37910014 Verwahrkonto 14		0,01	0,00	-0,01
	37910015 Verwahrkonto 15		0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37990099 Gegenkonto- Personal- und Lohnschnittstelle		0,00	0,00	0,00
	37991111 Verbindlichkeiten aus VV-Konten		-244,51	270,54	515,05
	37991801 Verbindlichkeiten aus Kasse Bürgerbüro		0,00	0,00	0,00
	37991901 Verbindlichkeiten aus Wohngeld		1.574,00	0,00	-1.574,00
	37991902 Verbindlichkeiten aus Beitreibungen aus Amtshilfeersuchen Vollstreckung (AHE)		-567,02	0,00	567,02
	37991903 Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungsvorgängen		1.387,93	0,00	-1.387,93
	37991906 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 6		1.345,00	5.875,75	4.530,75
	37991910 Verbindlichkeiten aus Durchlaufende Gelder - Gehalt		5.192,67	22.094,97	16.902,30
	37991913 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 13		3.436,50	23.323,52	19.887,02
	37991914 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 14		0,00	0,00	0,00
	37991915 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 15		0,00	0,00	0,00
	37998502 VJ-Abgrenzung für Dienstbezüge und dergleichen		-2.133,26	0,00	2.133,26
	37998504 VJ-Abgrenzung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.684,00	184,00	-1.500,00
	37998511 VJ-Abgrenzung für Versorgungsaufwendungen		1.172,00	-624,62	-1.796,62
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		11,19	-206,80	-217,99
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		2.683,41	845,05	-1.838,36



Passivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen		0,00	43,90	43,90
	37998529 VJ-Abgrenzung für sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.292,64	598,09	-1.694,55
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung		254,45	10,00	-244,45
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.150,63	-999,84	-5.150,47
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		1.201,41	1.059,83	-141,58
	37998569 VJ-Abgrenzung für sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	15,00	15,00
	37998579 VJ-Abgrenzung für sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendung		0,00	0,07	0,07
	Bilanzsumme		12.540.003,32	10.385.601,27	-2.154.402,05

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*