

Amt Klützer Winkel

Beschlussvorlage

BV/01/21/091

öffentlich

Beschluss der Haushaltssatzung des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2022

| | |
|--|---|
| <i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Katrín Vullert | <i>Datum</i> 11.11.2021 <i>Verfasser:</i> Katrín Vullert |
|--|---|

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö/N</i> |
|--|---------------------------------|------------|
| Hauptausschuss des Amtes Klützer Winkel (Vorberatung) | 23.11.2021 | N |
| Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel (Entscheidung) | 06.12.2021 | Ö |

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 2022 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 2022 einschließlich der Anlagen. Die Amtsumlage wird festgesetzt auf 25,9 %.

Finanzielle Auswirkungen:

| | |
|---|--|
| Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) | |
| | |
| Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. | |
| durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: | |
| durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: | |
| | |
| über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen | |
| unvorhergesehen und | |
| unabweisbar und | |
| Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): | |
| | |
| Deckung gesichert durch | |
| Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: | |
| | |
| Keine finanziellen Auswirkungen. | |

Amt Klützer Winkel

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

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**für das Haushaltsjahr
2022**

**Haushaltssatzung des Amtes Klützer Winkel
für das Haushaltsjahr 2022**

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

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

| | |
|---|---------------|
| einen Gesamtbetrag der Erträge von | 3.877.000 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 3.877.000 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0 EUR |

2. im Finanzhaushalt auf

| | |
|--|---------------|
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 3.836.300 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 4.032.400 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -196.100 EUR |
| | |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 997.200 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 247.500 EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 585.600 EUR |

festgesetzt.

**§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
wird festgesetzt auf

0 EUR.

¹ 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 500.000 EUR.

§ 5
Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 25,9 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 50,79 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 Haushaltjahres beträgt voraussichtlich 1.245.069 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres beträgt voraussichtlich 886.474 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltjahres beträgt voraussichtlich 961.639 EUR.

Ort, Datum

Siegel

Amtsvorsteher

Hinweis:

Die nach § 144 i. V. m. 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:

Weitere genehmigungspflichtige Festsetzungen sind nicht enthalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 Werkstage während der Öffnungszeiten des Amtes Klützer Winkel zu Jedermanns Einsicht im Amt Klützer Winkel, Schlossstraße 1, öffentlich aus. Die Corona bedingten Einschränkungen sind zu beachten.

Unterschrift Amtsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben zum Amt Klützer Winkel

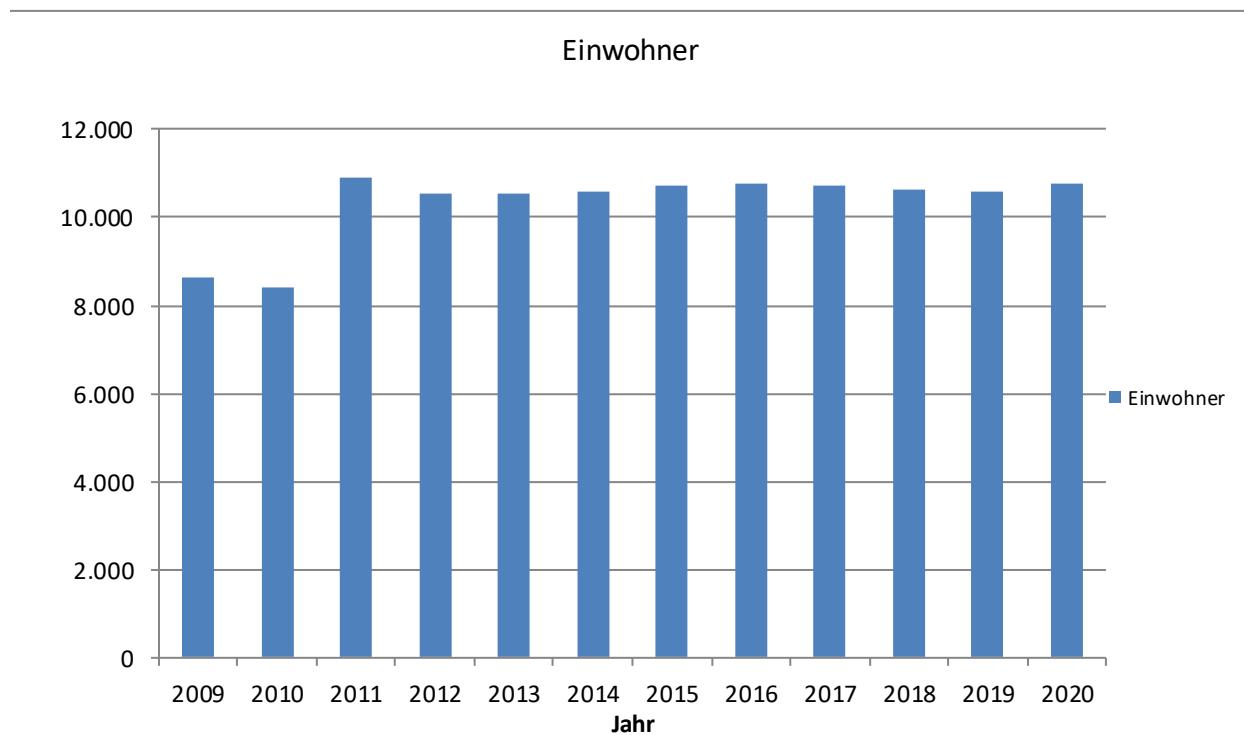
Das Amt Klützer Winkel liegt im Nordwesten des Landes Mecklenburg-Vorpommern zwischen den Hansestädten Lübeck und Wismar und wird im Norden von der Ostseeküste begrenzt. Es gehört dem Landkreis Nordwestmecklenburg an.

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 Amtsgebiet zählte per 31. Dezember 2020 insgesamt 10.782 Einwohner.

| Jahr | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohner | 8.617 | 8.411 | 10.889 | 10.559 | 10.528 | 10.602 | 10.744 | 10.757 | 10.746 | 10.655 | 10.576 | 10.782 |



Das Amtsgebiet umfasst folgende Gemeinden:

| Gemeinde | EW am 31.12.20 | Größe in km ² |
|---------------|----------------|--------------------------|
| Boltenhagen | 2.505 | 18,39 |
| Damshagen | 1.322 | 38,61 |
| Hohenkirchen | 1.254 | 41,11 |
| Kalkhorst | 1.784 | 52,05 |
| Klütz, Stadt | 3.107 | 44,44 |
| Zierow | 810 | 10,12 |
| Gesamt | 10.782 | 204,72 |

Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushaltes

Ziele und Grundlagen

Die GemHVO-Doppik regelt im Abschnitt 3, §§ 12-18 die Deckungsgrundsätze und den Haushaltshaushalt. 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 Teilfinanzaushaltes 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 Haushalt Jahr nicht begonnen und sollen diese im Folgejahr realisiert werden, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushalt folgejahres 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 Haushaltvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

| Lfd. Nr. | | Jahr | Jahres- ergebnis ¹ je Einwohner zum 31.12.2020 | Jahres- ergebnis | | |
|-------------|--|-------------|--|---------------------|---|---|
| | | | | in € | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Aus Haushaltvorjahren vorzutragende Beträge | | | | | |
| 1.1. | Weitere Haushaltvorträge in Summe | vor 2020 | 1.434.162 | 133,01 | | |
| 1.2. | 2. Haushaltvorjahr (Ergebnis) | 2020 | -94.093 | -8,73 | | |
| 1.3. | 1. Haushaltvorjahr (Plan) | 2021 | -95.000 | -8,81 | | |
| 2. | Ansatz des Haushaltjahres | 2022 | 0 | 0,00 | | |
| 3. | Summe/Saldo zum Ende des Haushaltjahres | 2022 | 1.245.070 | 115,48 | | |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2023 | 0 | 0,00 | | |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2024 | 0 | 0,00 | | |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2025 | 0 | 0,00 | | |
| 5. | Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 2025 | 1.245.070 | 115,86 | | |

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

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

In den Haushaltvorjahren 2018, 2019 und 2020 wurde unter Inanspruchnahme der hohen Ergebnisvorräte aus Vorjahren die erforderliche Amtsumlage auf entsprechend beschlossene geringere v. H. Sätze reduziert. Für das Planjahr 2021 konnte sodann nicht mehr auf hohe Ergebnisvorräte

zurückgegriffen werden. Aufgrund des Ausweises einer negativen Kapitalrücklage aus der Eröffnungsbilanz von -283.429,80 € MUSS zwingend ein Ergebnisvortrag in gleicher Höhe vorgehalten werden.

Für den Ausgleich des Amtshaushaltes 2021 errechnete sich zunächst eine Amtsumlage von 27,57 %. Dies entsprach einem absoluten Amtsumlagebetrag von 3.030.000 €. Letztendlich wurde durch den Amtsausschuss eine Amtsumlage von 25% (= 2.746.902 € absolut) beschlossen.

Im Planjahr 2022 errechnet sich eine absolute Amtsumlage von 2.845.500 €. Dies entspricht einem Umlagesatz in Höhe von 25,90 %.

An dieser Stelle zwei wichtige Hinweise:

1. Die allgemeine Amtsumlage verringert sich insbesondere durch die Einführung der Erhebung zweier Sonderumlagen:
 - a) für die Durchführung von Trauungen durch die Standesbeamte an Außentrauorten
 - b) für die Bereitstellung der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Verkehrsüberwacher

Dies erfolgt zwar zahlungsneutral, d.h. alle mit n.n. im Stellenplan gekennzeichneten Stellen im FB III werden refinanziert. Allerdings wird mit Entscheidung gegen diese Sonderumlage die Einstellung zweier VKÜ im Amt erforderlich, was wiederum die Amtsumlage erhöhen würde!

Ordnungsrechtliche Erträge sind im vorliegenden Entwurf in voller Höhe berücksichtigt. D.h. ohne eine evtl. Auszahlung an die Gemeinden.
2. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Umlagegrundlagen aus dem Jahr 2021 da Planungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich zu den Jahren 2022 bis 2025 gemäß E- Mail des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern vom 26.10.2021 voraussichtlich erst ab der 49. KW vorliegen werden.
3. In den Haushaltsvorjahren führte die Einplanung von erheblichen Unterhaltungs-/Aufwandspositionen (u.a. Miete, Umzug) im Rahmen des Amtsumbaus ebenfalls zu einer entsprechend höheren Amtsumlage.

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

Im Finanzplanungszeitraum pendelt sich die Amtsumlage voraussichtlich bei ca. 25 % ein.

Sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist der Haushalt ausgleich im Ergebnishaushalt aufgrund der Erhebung einer ausreichenden Amtsumlage gegeben!

2.1.2. Haushalt ausgleich 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 außerordent- lichen Ein- und Auszahlunge n ¹ | Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlunge n | planmäßige Tilgung von Investitions- krediten ² | planmäßige Tilgung von Investitions- krediten | In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge ³ | In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge | |
|---|--|-------------|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | je Einw ohner | je Einw ohner | je Einw ohner | je Einw ohner | je Einw ohner | je Einw ohner | |
| | | | in € | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Aus Haushalt vor Jahren vorzutragende Beträge | | | | | | | | | |
| 1.1. | Weitere Haushalt vor träge in Summe | vor 2020 | | | | | | | |
| 1.2. | 2. Haushalt vor Jahr (Ergebnis) | 2020 | -194.159 | -18,01 | 5.600 | 0,53 | 758.475 | 70,58 | |
| 1.3. | 1. Haushalt vor Jahr (Plan) | 2021 | 350.743 | 32,53 | 32.500 | 3,05 | 1.082.574 | 100,74 | |
| 2. | Ansatz des Haushalt jahres | 2022 | 113.100 | 10,49 | 32.000 | 3,00 | 1.163.674 | 108,29 | |
| 3. | Summe/Saldo zum Ende des Haushalt jahres | 2022 | 113.100 | 10,49 | 32.000 | 3,00 | 1.163.674 | 108,29 | |
| 4. Ansätze der Haushalt folgejahre | | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushalt folge Jahr | 2023 | 132.300 | 12,27 | 32.100 | 2,97 | 1.263.874 | 117,61 | |
| 4.2. | 2. Haushalt folge Jahr | 2024 | 124.900 | 11,58 | 32.100 | 2,97 | 1.356.674 | 126,25 | |
| 4.3. | 3. Haushalt folge Jahr | 2025 | 125.300 | 11,62 | 32.200 | 2,97 | 1.449.774 | 134,91 | |
| 5. | Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes | 2025 | 125.300 | 11,62 | 32.200 | 2,97 | 1.449.774 | 134,91 | |

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.12, Muster 5b, Zeile 6

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein.

Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.12, Muster 5 b, Zeil e 7

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4),

Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.12, Muster 5b, Zeile 8

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

Im Haushalt jahr 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 Haushalt folge jahren, die nicht vollständig zur Finanzierung der planmäßigen Tilgungen benötigt werden, kann bereits **im verbleibenden Finanzplanungszeitraum in allen Haushalt jahren ein Haushalt ausgleich 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 (2023 – 2025) insgesamt von 7.193 € (Spalte 3, Zeile 1) auf 560.793 € ansteigen (Spalte 6, Zeile 18). Ursächlich ist die nachschüssige Einnahme der Fördermittel für den Amtsumbau.

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 Haushaltssausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltssausgleich 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.

Es werden 277.200 € als geplante Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen eingestellt.

Hinweis: Der Saldo der durchlaufenden Gelder (Zeile 16, Spalte 2) beruht auf noch nicht verbuchten Personalauszahlungen. Nach Bereinigung würde die Summe in die Zeile 6 „rutschen“ und hier den Saldo in Spalte 2 entsprechend mindern.

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 ¹ | Rücklagen | | | | Eigen- kapital zum Ende des Haushalts- jahres ² | Eigen- kapital zum Ende des Haushalts- jahres | | |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--------------|---|
| | | | Allgemeine Kapital- rücklage ³ | Zweck- gebundene Kapital- rücklagen ⁴ | Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich ⁵ | Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen ⁶ | | | | |
| | | | in € | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 1.340.069 | -283.430 | 0 | 0 | 0 | 1.056.639 | 99,17 | |
| 1.2. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2021 | 1.245.069 | -283.430 | 0 | 0 | 0 | 961.639 | 90,25 | |
| 2. | Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres | 2022 | 1.245.069 | -283.430 | 0 | 0 | 0 | 961.639 | 90,25 | |
| 3. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres | | | | | | | | | | |
| 3.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2023 | 1.245.069 | -283.430 | 0 | 0 | 0 | 961.639 | 90,25 | |
| 3.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2024 | 1.245.069 | -283.430 | 0 | 0 | 0 | 961.639 | 90,25 | |
| 4. | Bestand zum Ende d. Finanzplanungs- zeitraumes | 2025 | 1.245.069 | -283.430 | 0 | 0 | 0 | 961.639 | 90,25 | |

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 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 2020 und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2022 abzüglich der im Jahr 2022 zu zahlenden Umlage nach § 29 FAG M-V. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft.

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Umlagegrundlagen aus dem Jahr 2021 da Planungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich zu den Jahren 2022 bis 2025 gemäß E- Mail des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern vom 26.10.2021 voraussichtlich erst ab der 49. KW vorliegen werden.

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

Sonderumlagen von Gemeinden in Höhe von 141.500 € setzen sich wie folgt zusammen:
42.100 € für die Personalkosten für die standesamtliche Betreuung der Außentrauorte
99.400 € für die Personalkosten für gemeindeeigene Verkehrsüberwacher

Weitere Erträge betreffen die Zuweisung nach § 15 (1) FAG für gesetzlich übertragene Aufgaben, die sich in gleicher Höhe eingeplant wurden 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 erhöhen sich moderat. Ursächlich ist hier insbesondere der Umstand, dass im HHJ 2022 die Erstattung der eh. LVB zu 100 % vom Landkreis - bis 30.06.2022 noch abgeordnet – eingeplant wurde.

Der Planansatz bei den sonstigen laufenden Erträgen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr. Hierin sind in erster Linie Bußgelder und Verwarngelder enthalten. Auch hier wurde sich am IST der vergangenen Jahre orientiert. Ebenso wurde eine Erhöhung bei den ordnungsrechtlichen Erträgen aufgrund des neuen Bußgeldkataloges berücksichtigt.

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 gegenüber dem Vorjahr um 439.400 €. Hierin enthalten sind 141,5 T€ haushaltsneutrale Personalkosten, da diese über Sonderumlagen refinanziert werden.

Gemäß Stellenplan erhöhen sich die VzÄ von 40,6 auf 49,8. Neben der Schaffung zusätzlicher Stellen ist hier aber auch zu beachten, dass nunmehr alle Stellen mit einer Vollzeitstelle eingeplant wurden, auch

wenn eine Besetzung lediglich in Teilzeit erfolgt. Kalkuliert wurden die Personalkosten allerdings nur mit der jeweiligen tatsächlichen Besetzung.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen insbesondere Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude und Fahrzeuge. Die geringere Höhe in dieser Position begründet sich im Wesentlichen durch Einsparungen von Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der energetischen Sanierung des Amtsgebäudes welche nach doppischen Gesichtspunkten im HHJ 2021 als Aufwand zu erfassen waren.

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.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Abschreibungen | 99.500 | 109.000 | 98.500 | 102.200 | 94.800 | 94.600 |
| Davon auf | | | | | | |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 4.300 | 9.600 | 15.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | |
| bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 50.900 | 50.900 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| Infrastrukturvermögen | 0 | 7.200 | 9.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | | | | |
| Kunstgegenstände, Denkmäler | | | | | | |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 22.300 | 27.300 | 37.400 | 34.100 | 26.700 | 26.500 |
| sonstige planmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| Abschreibungen auf Forderungen | 22.000 | 14.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 32.000 | 32.000 | 22.000 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| davon aus | | | | | | |
| Sonderposten aus Zuwendungen | 32.000 | 32.000 | 22.000 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| Netto Abschreibungsbelastung | 67.500 | 77.000 | 12.000 | 77.000 | 69.600 | 69.400 |
| Zulässige Verrechnung mit der allgemeinen Kapitalrücklage | 67.500 | 77.000 | 12.000 | 77.000 | 69.600 | 69.400 |
| Verbleibende Abschreibungsbelastung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tatsächliche geplante Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung | 67.500 | 77.000 | 12.000 | 77.000 | 69.600 | 69.399 |

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.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen sowie die sogenannten Verwahrentgelte, 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 2022 sieht insbesondere vor.

50.000 € E-Ladesäule Amtsparkplatz inkl. Verlegung des Anschlusses i. H. v. 40.000 €
40.000 € für E Auto (FÖMI 90% auf Differenzbetrag Verbrennungsmotor hier 15.600 €)

10.000 € für den Kauf eines gebrauchten PKW (VKÜ)

~~20.000 € Software Archikat~~

27.000 € Software

19.000 € EDV-Technik für Personal und Technische Ausstattung Serverraum

50.000 € für die Teilumnutzung des Archivgebäudes in einen Trauraum

40.000 € taktiles Blindenleitsystem

5.000 € Büromöbel für neue Mitarbeiter

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 Haushaltsfolgejahres |
|---|--|--|--|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 ff |
| | in € | in € | in € | in € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4.2. Ermächtigungsvorträge aus Haushaltvorjahren

Es wurden keine Ermächtigungsvorträge aus Haushaltvorjahren

4.5. Verbindlichkeiten

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

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand per 31. Dezember 2019 bzw. zu Beginn des Haushaltjahres 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 Haushaltjahres 2020 schuldenfrei.

Der Amtsumbau erforderte allerdings mit Planung des 1. Nachtragshaushaltes 2020 eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 650.000 €.

Amt

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kredit Amtsumbau 650.000 € in Dez. 2020 | | | | | |
| Tilgung 61201-31523000 | 31.976,40 € | 32.034,00 € | 32.091,68 € | 32.149,51 € | 32.207,41 € |
| Zinsen (0,3%) 61201-57512000 | 1.143,60 € | 1.086,00 € | 1.028,32 € | 970,49 € | 912,59 € |

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 500.000 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

Der Leasingvertrag für den Opel läuft im September aus. Der neue Vertrag wurde mit 2,6 T€ angesetzt.

Im HHJ 2022 ist die Beschaffung eines weiteren Leasing-E-Autos geplant. Für diesen wurden 9 x 280,- € / 2,5 T€ angesetzt.

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.

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 2022 ebenfalls zu entsprechenden Inanspruchnahmen für die Versorgungsempfänger.

Näheres ist dem als Anlage beigefügtem Muster 4b zu entnehmen:

5. Übersicht über freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen wurden für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 beigefügt.

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. 25 % liegen.

Anlage:

Muster 5b

Muster 6a

Übersicht zur Amtsumlage

Muster 4a

Muster 4b

A. Haushalt: 2022

| 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 Haushaltsvorjahres 2020 | vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahrs 2022 | Planungsdaten des Haushaltsjahrs 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs 2025 |
| | | | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 ¹ | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 970.844 | 880.865 | 7.193 | 560.793 | 659.493 | 752.293 |
| 2 ² | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 970.844 | 880.865 | 7.193 | 560.793 | 659.493 | 752.293 |
| 4 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 958.246 | 758.475 | 1.082.574 | 1.163.674 | 1.263.874 | 1.356.674 |
| 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) | -194.159 | 350.743 | 113.100 | 132.300 | 124.900 | 125.300 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik) | 5.612 | 26.643 | 32.000 | 32.100 | 32.100 | 32.200 |
| 8 | + Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 758.475 | 1.082.574 | 1.163.674 | 1.263.874 | 1.356.674 | 1.449.774 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0 | 130.699 | -749.679 | -277.179 | -278.679 | -278.679 |
| 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) | -519.301 | -880.378 | 472.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren = Ermächtigungsvorträge | | | | | | |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 650.000 | | | | | |
| 13 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 130.699 | -749.679 | -277.179 | -278.679 | -278.679 | -278.679 |
| 14 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 12.598 | -8.308 | -325.701 | -325.701 | -325.701 | -325.701 |
| 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) | -20.906 | -317.393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -8.308 | -325.701 | -325.701 | -325.701 | -325.701 | -325.701 |
| 18 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 880.865 | 7.193 | 560.793 | 659.493 | 752.293 | 845.393 |

1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
 Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 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.

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Kassenbestand | 9.875.626,72 € | 11.428.889,30 € | 6.673.756,26 € | 9.947.570,49 € |
| Verbindlichkeiten Einheitkasse | 10.469.104,91 € | 10.548.025,71 € | 6.458.911,77 € | 8.546.747,40 € |
| Forderungen Einheitskasse | 600.920,93 € | 0,00 € | 755.998,16 € | 0,00 € |
| | 7.442,74 € | 880.863,59 € | 970.842,65 € | 1.400.823,09 € |

-873.420,85 € **-89.979,06 €** **-429.980,44 €**

Umbuchung NT 2020 gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO
 Umbuchung 2021 gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO
 Umbuchung 2022 gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO

111.700,00 €
 132.500,00 €
 277.200,00 €

A. Haushalt: 2022

| Nr. | 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 | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020 | vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahrs 2022 | Planungsdaten des Haushaltstfolgejahres 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres 2025 |
|----------------|---|--|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 ¹ | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 970.844 | 880.865 | 7.193 | 560.793 | 659.493 | 752.293 |
| 2 ² | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 970.844 | 880.865 | 7.193 | 560.793 | 659.493 | 752.293 |
| 4 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 958.246 | 758.475 | 1.082.574 | 886.474 | 986.674 | 1.079.474 |
| 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) | -194.159 | 350.743 | -164.100 | 132.300 | 124.900 | 125.300 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik) | 5.612 | 26.643 | 32.000 | 32.100 | 32.100 | 32.200 |
| 8 + | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 758.475 | 1.082.574 | 886.474 | 986.674 | 1.079.474 | 1.172.574 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0 | 130.699 | -749.679 | 21 | -1.479 | -1.479 |
| 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) | -519.301 | -880.378 | 749.700 | -1.500 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren = Ermächtigungsvorträge | | | | | | |
| 12 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 650.000 | | | | | |
| 13 + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 130.699 | -749.679 | 21 | -1.479 | -1.479 | -1.479 |
| 14 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 12.598 | -8.308 | -325.701 | -325.701 | -325.701 | -325.701 |
| 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) | -20.906 | -317.393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -8.308 | -325.701 | -325.701 | -325.701 | -325.701 | -325.701 |
| 18 = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 880.865 | 7.193 | 560.793 | 659.493 | 752.293 | 845.393 |

- 1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
2 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.

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 01.01.2019 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Kassenbestand | 9.875.626,72 € | 11.428.889,30 € | 6.673.756,26 € | 9.947.570,49 € |
| Verbindlichkeiten Einheitkasse | 10.469.104,91 € | 10.548.025,71 € | 6.458.911,77 € | 8.546.747,40 € |
| Forderungen Einheitskasse | 600.920,93 € | 0,00 € | 755.998,16 € | 0,00 € |
| | 7.442,74 € | 880.863,59 € | 970.842,65 € | 1.400.823,09 € |
| | -873.420,85 € | -89.979,06 € | -429.980,44 € | |

Umbuchung NT 2020 gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO
Umbuchung 2021 gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO
Umbuchung 2022 gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO

| | EW Stand 31.12.2019 | Umlage- grundlage | Amtsumlage in % | Amtsumlage in € |
|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Amt | 10.576 | 10.987.606,64 | 25,900 | 2.845.790,12 |
| Boltenhagen | 2.454 | 2.562.326,87 | 25,900 | 663.642,66 |
| Damshagen | 1.265 | 1.308.477,40 | 25,900 | 338.895,65 |
| Hohenkirchen | 1.257 | 1.310.109,00 | 25,900 | 339.316,23 |
| Kalkhorst | 1.747 | 1.806.282,83 | 25,900 | 467.827,25 |
| Klütz | 3.053 | 3.168.425,03 | 25,900 | 820.622,08 |
| Zierow | 800 | 831.985,51 | 25,900 | 215.484,25 |
| Boltenhagen | | | 25,900 | 23.069,94 |
| Damshagen | | | 25,900 | 11.776,30 |
| Hohenkirchen | | | 25,900 | 11.790,98 |
| Kalkhorst | | | 25,900 | 16.256,55 |
| Klütz | | | 25,900 | 28.515,63 |
| Zierow | | | 25,900 | 7.487,87 |

Mehrauf-
wand ggü.
Vorjahr

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 | Schlüssel- zuweisung für Gemeindeaufgaben 2021 | Umlage nach § 29 FAG M-V 2021 | Amtsumlage- grundlage 2021 (1) | Kreisumlagegrundlage einschließlich einheitl. Absenkung 2021 (1) | (Sp.5+Sp.6./Sp.7) | 37.8385 |
|---------------------|------|--------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13074010 | 5454 | Boltenhagen | 58 - NWM | 2.430.593,33 | 131.733,54 | 2.562.326,87 | 2.383.835,18 | 902.007,47 | | |
| 13074016 | 5454 | Damshagen | 58 - NWM | 826.445,63 | 482.031,77 | 1.308.477,40 | 1.217.328,86 | 480.618,98 | | |
| 13074032 | 5454 | Hohenkirchen | 58 - NWM | 1.029.885,61 | 280.223,39 | 1.310.109,00 | 1.218.846,81 | 461.193,35 | | |
| 13074037 | 5454 | Kalkhorst | 58 - NWM | 1.088.210,47 | 718.072,36 | 1.806.282,83 | 1.680.457,17 | 635.859,73 | | |
| 13074039 | 5454 | Klütz, Stadt | 58 - NWM | 1.551.168,00 | 1.617.257,03 | 3.168.425,03 | 2.947.712,55 | 1.115.370,21 | | |
| 13074069 | 5454 | Zierow | 58 - NWM | 567.482,42 | 244.503,09 | 831.985,51 | 774.029,40 | 292.881,11 | | |
| | | | | | | 10.987.606,64 | 10.222.209,97 | | | |

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

Reform des kommunalen Haushaltstrechts in MV - Doppelerleichterungsgesetz

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 Haushaltssaldo in Planung und Rechnung erreicht ist, wenn der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Für den Gesamtabchluss 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 Haushaltssaldo 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

Stand zum HA am 23.11.2021

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jahresergebnis ohne AU vor Veränderung der Rücklagen | -2.845.500 | -2.833.900 | -2.775.700 | -2.775.700 |
| Jahresergebnis ohne AU nach Veränderung der Rücklagen | -2.845.500 | -2.833.900 | -2.775.700 | -2.775.700 |
| Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ohne AU | -2.732.400 | -2.701.600 | -2.650.800 | -2.650.400 |
| Auszahlungen Tilgungen | -32.000 | -32.100 | -32.100 | -32.200 |
| Saldo | -2.764.400 | -2.733.700 | -2.682.900 | -2.682.600 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>zgl. Saldo aus Errichtungsvorträgen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.764.400 | -2.733.700 | -2.682.900 | -2.682.600 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| erforderliche AU: | 42.100 | Außenrauorte |
| 25,90 % Satz Amtsumlage = | 2.887.600,00 | |
| 10.987.606,64 | | x 100 |
| 1% Amtsumlage entspricht einen Wert von 109.876 € | | |
| 2023-2025 | 2.833.900 | 2.775.700 |
| | 10.987.607 | 10.987.607 |
| | 25,79 | 25,26 |
| | 25,26 | 25,26 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| EW Zahl per 31.12. | 10.559 | 10.528 | 10.602 | 10.774 | 10.826 | 10.746 | 10.655 | 10.576 |
| Amtsumlage je EW | 153 | 193 | 190 | 174 | 154 | 183 | 210 | 286 |
| festgelegte Amtsumlage in % | 21,88% | 25,02% | 24,63% | 20,63% | 17,00% | 19,00% | 20,80% | 27,57% |
| | | | | | 25,00% | | | |

| 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 | Erläu- terung Konto- nummer |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | 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 | 2.727.445,27 | 3.244.500 | 3.474.600 | 3.466.200 | 3.408.000 | 3.408.000 | 41 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.750,15 | 105.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 43 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.091,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 441,443, 444,445, 448 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.980,02 | 53.300 | 78.600 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 442,447, 448 |
| 7. | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 8. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 33.270,67 | 41.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 47 |
| 9. | + Sonstige Erträge | 144.988,98 | 155.900 | 178.800 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 46,451,49 |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.051.526,84 | 3.601.700 | 3.877.000 | 3.802.800 | 3.744.600 | 3.744.600 | |
| 11. | - Personalaufwendungen | 2.129.722,15 | 2.490.200 | 2.929.600 | 2.890.700 | 2.843.500 | 2.843.100 | 50 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 117.280,00 | 106.000 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 51 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 383.846,95 | 382.500 | 208.100 | 201.400 | 201.400 | 201.400 | 52 |
| 14. | - Abschreibungen | 27.508,60 | 109.000 | 98.500 | 102.200 | 94.800 | 94.600 | 53 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung | 20.350,34 | 26.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 54 |
| 16. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 55 |
| 17. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 35.640,55 | 28.500 | 26.800 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 57 |
| 18. | - Sonstige Aufwendungen | 431.270,76 | 554.400 | 514.200 | 473.400 | 469.800 | 469.800 | 56,591 |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.145.619,35 | 3.696.700 | 3.877.000 | 3.802.800 | 3.744.600 | 3.744.000 | |
| 20. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -94.092,51 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| 21. | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 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) | -94.092,51 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| | nachrichtlich | | | | | | | |
| 26. | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 1.434.162,01 | 1.340.069 | 1.245.069 | 1.245.069 | 1.245.069 | 1.245.069 | |
| 27. | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummern 25 und 26) | 1.340.069,50 | 1.245.069 | 1.245.069 | 1.245.069 | 1.245.069 | 1.245.669 | |

| 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 | Erläu- terung Konto- nummer |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.727.445,27 | 3.212.500 | 3.452.600 | 3.441.000 | 3.382.800 | 3.382.800 61 |
| 3. | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 62 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.376,20 | 105.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 63 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.091,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 641,648 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.941,54 | 53.300 | 78.600 | 27.500 | 27.500 | 27.500 642,647,648 |
| 7. | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 33.270,67 | 20.000 | 26.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 67 |
| 8. | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 145.788,14 | 144.100 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 169.100 651,66 |
| 9. | = | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 3.052.913,57 | 3.536.900 | 3.836.300 | 3.777.600 | 3.719.400 | 3.719.400 |
| 10. | - | Personalauszahlungen | 2.137.664,11 | 2.430.900 | 2.874.300 | 2.835.400 | 2.788.200 | 2.787.800 70 |
| 11. | - | Versorgungsauszahlungen | 116.655,38 | 106.000 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 71 |
| 12. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.224,06 | 382.500 | 208.100 | 201.400 | 201.400 | 201.400 72 |
| 13. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlung | 20.350,34 | 26.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 74 |
| 14. | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 75 |
| 15. | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 35.640,62 | 28.500 | 26.800 | 35.300 | 35.300 | 35.300 77 |
| 16. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 415.384,86 | 686.900 | 514.200 | 473.400 | 469.800 | 469.800 76 |
| 17. | = | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 3.050.919,37 | 3.660.900 | 3.723.200 | 3.645.300 | 3.594.500 | 3.594.100 |
| 18. | = | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.994,20 | -124.000 | 113.100 | 132.300 | 124.900 | 125.300 |
| 19. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 306.455,81 | 132.500 | 720.000 | 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) | 306.455,81 | 132.500 | 720.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 825.757,02 | 132.500 | 247.500 | 1.500 | 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) | 825.757,02 | 132.500 | 247.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 29. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -519.301,21 | 0 | 472.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 30. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -517.307,01 | -124.000 | 585.600 | 130.800 | 124.900 | 125.300 |
| 31. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 650.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 691 + 692 |
| 32. | - | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.611,94 | 32.500 | 32.000 | 32.100 | 32.100 | 32.200 791 + 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) | 644.388,06 | -32.500 | -32.000 | -32.100 | -32.100 | -32.200 |
| 35. | = | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | -221.112,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 699 J. 799 |
| 36. | = | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | -94.031,64 | -156.500 | 553.600 | 98.700 | 92.800 | 93.100 |
| 37. | | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -3.617,74 | -156.500 | 81.100 | 100.200 | 92.800 | 93.100 |

| 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 | Erläu- terung Konto- nummer |
|----------------|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | 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 | 958.246,00 | 954.628 | 798.128 | 879.228 | 979.428 | 1.072.228 | |
| 39. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 954.628,26 | 798.128 | 879.228 | 979.428 | 1.072.228 | 1.165.328 | |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten) | 0,00 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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. | 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 | Erläu- terung Konto- nummer |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.727.445,27 | 3.212.500 | 3.452.600 | 3.441.000 | 3.382.800 | 3.382.800 61 |
| 3. | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 62 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.376,20 | 105.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 63 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.091,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 641,648 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.941,54 | 53.300 | 78.600 | 27.500 | 27.500 | 27.500 642,647,648 |
| 7. | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 33.270,67 | 20.000 | 26.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 67 |
| 8. | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 145.788,14 | 144.100 | 169.100 | 169.100 | 169.100 | 169.100 651,66 |
| 9. | = | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 3.052.913,57 | 3.536.900 | 3.836.300 | 3.777.600 | 3.719.400 | 3.719.400 |
| 10. | - | Personalauszahlungen | 2.137.664,11 | 2.430.900 | 2.874.300 | 2.835.400 | 2.788.200 | 2.787.800 70 |
| 11. | - | Versorgungsauszahlungen | 116.655,38 | 106.000 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 71 |
| 12. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.224,06 | 382.500 | 208.100 | 201.400 | 201.400 | 201.400 72 |
| 13. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlung | 20.350,34 | 26.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 74 |
| 14. | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 75 |
| 15. | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 35.640,62 | 28.500 | 26.800 | 35.300 | 35.300 | 35.300 77 |
| 16. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 415.384,86 | 686.900 | 791.400 | 473.400 | 469.800 | 469.800 76 |
| 17. | = | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 3.050.919,37 | 3.660.900 | 4.000.400 | 3.645.300 | 3.594.500 | 3.594.100 |
| 18. | = | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 1.994,20 | -124.000 | -164.100 | 132.300 | 124.900 | 125.300 |
| 19. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 306.455,81 | 132.500 | 997.200 | 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) | 306.455,81 | 132.500 | 997.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - | Auszahlungen für Anlagevermögen | 825.757,02 | 132.500 | 247.500 | 1.500 | 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) | 825.757,02 | 132.500 | 247.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 29. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -519.301,21 | 0 | 749.700 | -1.500 | 0 | 0 |
| 30. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -517.307,01 | -124.000 | 585.600 | 130.800 | 124.900 | 125.300 |
| 31. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 650.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 691 + 692 |
| 32. | - | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.611,94 | 32.500 | 32.000 | 32.100 | 32.100 | 32.200 791 + 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) | 644.388,06 | -32.500 | -32.000 | -32.100 | -32.100 | -32.200 |
| 35. | = | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | -221.112,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 699 J. 799 |
| 36. | = | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | -94.031,64 | -156.500 | 553.600 | 98.700 | 92.800 | 93.100 |
| 37. | | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -3.617,74 | -156.500 | -196.100 | 100.200 | 92.800 | 93.100 |

| 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 | Erläu- terung Konto- nummer |
|----------------|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | 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 | 958.246,00 | 954.628 | 798.128 | 602.028 | 702.228 | 795.028 | |
| 39. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 954.628,26 | 798.128 | 602.028 | 702.228 | 795.028 | 888.128 | |
| darunter: | | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten) | 0,00 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres 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 | |

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 | Erläu- terung |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 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 | 2.727.445,27 | 3.244.500 | 3.474.600 | 3.466.200 | 3.408.000 | 3.408.000 41 |
| | | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 482.643,84 | 461.600 | 461.600 | 461.600 | 461.600 | 461.600 |
| | | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.960,03 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 32.000 | 22.000 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| | | 41620000 Amtsumlage | 2.240.841,40 | 2.746.900 | 2.845.500 | 2.833.900 | 2.775.700 | 2.775.700 |
| | | 41620001 Sonderumlage der Gemeinden | 0,00 | 0 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| 3. | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 42 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.750,15 | 105.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 43 |
| | | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 43110000 Passgebühren | 37.831,90 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 27.069,70 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | | 43120001 Verwaltungsgebühren Gewerbeanmeldung | 7.444,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43120002 Fischereischeine | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 18.140,60 | 16.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | | 43190001 Schornsteinfegergebühren | 1.518,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43190002 Sonstige Verwaltungsgebühren | 235,33 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 43190003 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Kopien) | 249,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 3.260,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.091,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 441.443, 444.445, 448 |
| | | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.091,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.980,02 | 53.300 | 78.600 | 27.500 | 27.500 | 27.500 442.447, 448 |
| | | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 388,74 | 26.000 | 51.600 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 41.777,70 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 16.500 | 16.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44259001 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich-Fundtiere | 86,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44259002 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich-Obdachlosenmiete | 3.678,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44259003 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich-Bestattungen von Amts wegen | 2.048,17 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. | + | Anderen aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 452 |
| 8. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 33.270,67 | 41.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 47 |
| | | 47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 33.270,67 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00 | 21.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + | Sonstige Erträge | 144.988,98 | 155.900 | 178.800 | 169.100 | 169.100 | 169.100 46.451,49 |

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 | Erläu- terung |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Konto- nummer |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 102.678,65 | 109.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 18.048,83 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | 46222000 Vollstreckungsgebühren | 22.357,93 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | |
| | 46226000 Rücklastschriftgebühren | 305,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 728,12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46290002 sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46290003 sonstige laufende Erträge (Gas) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46290009 Sonstige laufende Erträge | 7,29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 46290010 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Kommunaler Versorgungsverband) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 863,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 11.800 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.051.526,84 | 3.601.700 | 3.877.000 | 3.802.800 | 3.744.600 | 3.744.600 | |
| 11. | - Personalaufwendungen | 2.129.722,15 | 2.490.200 | 2.929.600 | 2.890.700 | 2.843.500 | 2.843.100 | 50 |
| | 50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher | 18.000,00 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | |
| | 50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 3.280,00 | 3.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 4.210,00 | 19.200 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| | 50211000 Dienstbezüge für Beamte | 187.500,61 | 220.800 | 229.200 | 191.800 | 191.800 | 191.800 | |
| | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 1.548.204,93 | 1.731.200 | 2.068.300 | 2.068.300 | 2.030.900 | 2.030.500 | |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 57.063,18 | 72.200 | 79.400 | 79.400 | 77.900 | 77.900 | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 301.285,54 | 352.100 | 455.800 | 455.800 | 447.500 | 447.500 | |
| | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 1.697,89 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte | 8.480,00 | 12.000 | 10.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 0,00 | 49.400 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | |
| | 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 0,00 | 9.900 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 117.280,00 | 106.000 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 51 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 117.280,00 | 106.000 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 383.846,95 | 382.500 | 208.100 | 201.400 | 201.400 | 201.400 | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 155,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 1.251,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 52220000 Aufwendungen für Abwasser | 1.631,29 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

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 | Erläu- terung |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Konto- nummer |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 2.126,13 | 7.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | |
| | 52260000 Aufwendungen für Strom | 894,17 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | 52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 1.186,33 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 227.136,45 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.429,78 | 4.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 3.213,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 52323001 Gebäude Reinigung | 26.303,84 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | 52323002 Gebäude Schließdienst | 3.515,85 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.600,64 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 6.297,21 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.739,15 | 14.100 | 6.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 20.788,60 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 10.725,24 | 4.000 | 5.800 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 27.963,56 | 31.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 7.144,00 | 13.700 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | |
| | 52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 66,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 10.304,81 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | 52920001 Sonstige Aufwendungen für Fundliere | 14.341,51 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| | 52920003 Sonstige Aufwendungen für Bestaltungen von Amts- wegen | 10.031,92 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 14. | - Abschreibungen | 27.508,60 | 109.000 | 98.500 | 102.200 | 94.800 | 94.600 | 53 |
| | 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 9.600 | 15.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | |
| | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden | 0,00 | 50.900 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | |
| | 53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen | 0,00 | 0 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 1.800 | 11.300 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 24.300 | 26.100 | 21.100 | 13.700 | 13.500 | |
| | 53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich | 87,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 1.073,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 2.348,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942551 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 149,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 | Erläu- terung |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Konto- nummer |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich | 450,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 23.396,35 | 14.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | 53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung | 20.350,34 | 26.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 54 |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 176,90 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 47,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 20.126,44 | 24.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 55 |
| | 55700000 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| 17. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 35.640,55 | 28.500 | 26.800 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 57 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 8,31 | 3.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | 68,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige) | 35.563,99 | 25.000 | 25.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | |
| 18. | - Sonstige Aufwendungen | 431.270,76 | 554.400 | 514.200 | 473.400 | 469.800 | 469.800 | 56.591 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 24.193,98 | 29.900 | 33.800 | 33.500 | 29.900 | 29.900 | |
| | 56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ AZUBI | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 4.149,92 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | |
| | 56139000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 88,28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schulkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 735,55 | 1.200 | 13.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 72.066,82 | 78.900 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | 56220000 Leasing | 26.848,91 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | |
| | 56241000 Laufende Lizenzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56242000 Laufende Beratung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 83.994,42 | 162.000 | 171.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
| | 56244000 Unterhaltung Hardware | 2.186,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw. | 34.317,94 | 50.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | |
| | 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 67.535,67 | 56.500 | 76.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen | 1.336,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56310000 Büromaterial | 14.039,25 | 21.100 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 3.511,28 | 3.500 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 29.459,99 | 43.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 9.777,59 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | |
| | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen | 2.866,17 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 56352000 Amtsblatt | 18.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56370000 Bankgebühren | 1.610,91 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 220,31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |

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 | Erläu- terung |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Konto- nummer |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 12.090,51 | 14.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 2.194,98 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 56411001 Inventarversicherung | 398,54 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 2.094,00 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 56415000 Rechtsschutzversicherungen | 6.743,12 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 1.120,65 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.994,00 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 848,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56552559 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56630000 Säumniszuschläge | 66,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 279,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 56930000 Repräsentationen | 86,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 56930001 Repräsentationen Personalrat | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen | 4.782,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 713,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.145.619,35 | 3.696.700 | 3.877.000 | 3.802.800 | 3.744.600 | 3.744.000 | |
| 20. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -94.092,51 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| 21. | - Einstellung in die Kapitalrücklage 59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 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) | -94.092,51 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| | nachrichtlich | | | | | | | |
| 26. | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 1.434.162,01 | 1.340.069 | 1.245.069 | 1.245.069 | 1.245.069 | 1.245.069 | |
| 27. | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummern 25 und 26) | 1.340.069,50 | 1.245.069 | 1.245.069 | 1.245.069 | 1.245.069 | 1.245.669 | |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachtrage | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|--------------------------|--|---|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|-----|---------|---|---|---|---|---------|
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land FÖMI 90% auf Differenzbetrag Verbrennungsmotor hier 15.600 € | 0,00 | 0 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.100 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen 68560711 Einzahlungen für PKW PKW der VKÜ defekt- Anschaffung gebrauchter PKW 10.000€ Kleinwagen: E-Auto Kostenschätzung 40.000€ FÖMI 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.100 |
| 25 | - | Auszahlungen für Anlagevermögen 78142000 Investitionszuwendungen für das Land FÖMI 90% auf Differenzbetrag Verbrennungsmotor hier 15.600 € 78560711 Auszahlungen für PKW PKW der VKÜ defekt- Anschaffung gebrauchter PKW 10.000€ Kleinwagen: E-Auto Kostenschätzung 40.000€ FÖMI 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 28 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78142000 Investitionszuwendungen für das Land FÖMI 90% auf Differenzbetrag Verbrennungsmotor hier 15.600 € 78560711 Auszahlungen für PKW PKW der VKÜ defekt- Anschaffung gebrauchter PKW 10.000€ Kleinwagen: E-Auto Kostenschätzung 40.000€ FÖMI | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 29 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -35.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.900 |

Gesamtwerte

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|---|--------|---|---|---|---|--------|
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land FÖMI 90% auf Differenzbetrag Verbrennungsmotor hier 15.600 € | 0,00 | 0 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.100 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 11402 | zentrale Dienste |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachtrage | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | 68560711 Einzahlungen für PKW PKW der VKÜ defekt- Anschaffung gebrauchter PKW 10.000€ Kleinwagen: E-Auto Kostenschätzung 40.000€ FÖMI | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.100 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen 78142000 Investitionszuwendungen für das Land FÖMI 90% auf Differenzbetrag Verbrennermotor hier 15.600 € | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | 78560711 Auszahlungen für PKW PKW der VKÜ defekt- Anschaffung gebrauchter PKW 10.000€ Kleinwagen: E-Auto Kostenschätzung 40.000€ FÖMI | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78142000 Investitionszuwendungen für das Land FÖMI 90% auf Differenzbetrag Verbrennermotor hier 15.600 € | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| | 78560711 Auszahlungen für PKW PKW der VKÜ defekt- Anschaffung gebrauchter PKW 10.000€ Kleinwagen: E-Auto Kostenschätzung 40.000€ FÖMI | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| 29 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -35.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.900 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 11404 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachtrage | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|--------------------------|---|---|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen FöMi Digitalisierung | 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen 68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen FöMi Digitalisierung | 179.694,55 0,00 | 0 0 0 0 | 179.694 0 |
| | | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 35.141,21 143.444,26 1.109,08 | 0 0 0 0 0 0 | 35.141 143.444 1.109 |
| 28 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 179.694,55 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 179.694 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen FöMi Digitalisierung | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | 0 0 0 0 0 0 | ----- ----- ----- |
| | | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | ----- ----- ----- | ----- ----- ----- | 0 0 0 0 0 0 | ----- ----- ----- |
| 29 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -179.694,55 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -179.694 |

| Gesamtwerte | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen FöMi Digitalisierung | 0,00 0,00 | 0 0 0 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen 68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 0 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 11404 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachtrage | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 179.694,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.694 |
| | 78100000 Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>FöMi Digitalisierung</i> | | | | | | | | |
| | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software | 35.141,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.141 |
| | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 143.444,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.444 |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.109,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 |
| 28 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 179.694,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.694 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| | 78100000 Investitionszuwendungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| | <i>FöMi Digitalisierung</i> | | | | | | | | |
| | 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 | ----- |
| 29 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -179.694,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.694 |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachtrage | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|--------------------------|---|---|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Ohne Projektzuordnung

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|------------------------------|---|-------|---|---|---|------------------|
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 90% FÖML nur Ladesäule 9.000€ auf Amtsparkplatz Zuwendungsbescheid liegt vor | 1.514,89 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 10.514 |
| | | | 1.514,89 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 10.514 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen 68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software Foxit Phantom PDF für Formulare 450 €, Allris 4 , Upgrade auf 2016 , SQL Server, SQL Installation II FB III 68410119 Einzahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige 68520370 Einzahlungen für Verwaltungsgebäude Grundstücksbereinigung Amtsgebäud | 5,00 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 0 0 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68560732 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen E-Anschluss 40.000 Euro und Ladesäule 10.000€ auf Amtsparkplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68560733 Einzahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung Möbel etc. zusätzliches Personal Kartenlesegerät, Ip- Telefonie über ZV-eGo , Sensoren für Serverraum (Temp, Luftfeuchtigkeit, Rauch), Scanner für Posteingang und Dms /Archivierung / eAkte, Ferseher und Wires HDMI für Besprechungsräume, Tablet Standesamt 10 Zoll eBook Reader, Signaturpads für FBL, Technik für Veranstaltungen, Prenter TOOLrem | 0,00 0,00 5,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 5 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Klimaanlage Monosplit Serverraum 2.500 € | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.519,89 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 10.519 |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachtrage | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen 78142000 Investitionszuwendungen für das Land 90% FÖMI nur Ladesäule 9.000€ auf Amtsparkplatz Zuwendungsbescheid liegt vor 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Foxit Phantom PDF für Formulare 450 €, Allris 4 , Upgrade auf 2016 , SQL Server, SQL Installation lt FB III 78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige 78521370 Auszahlungen für Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden Grundstücksbereinigung Amtsgebäud | 40.544,17 | 132.500 | 103.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.544 |
| | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Foxit Phantom PDF für Formulare 450 €, Allris 4 , Upgrade auf 2016 , SQL Server, SQL Installation lt FB III 78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige 78521370 Auszahlungen für Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden Grundstücksbereinigung Amtsgebäud | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen E-Anschluss 40.000 € und Ladesäule 10.000€ auf Amtsparkplatz | 0,00 | 12.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 |
| | 78560733 Auszahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Möbel etc. zusätzliches Personal 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 Besprechungsäume, Tablet Standesamt 10 Zoll eBook Reader, Signaturpads für FBL, Technik für Veranstaltungen, Prenter TOOLrem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsaustattung Klimaanlage Monosplit Serverraum 2.500 € | 14.404,11 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.904 |
| | | 5.287,93 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.787 |
| 28 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | 40.544,17 | 132.500 | 103.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.544 |
| | | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachtrage | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land 90% FÖMI nur Ladesäule 9.000€ auf Amtsparkplatz Zuwendungsbescheid liegt vor | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Foxit Phantom PDF für Formulare 450 €, Allris 4 , Upgrade auf 2016 , SQL Server, SQL Installation II FB III | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | 78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | 78521370 Auszahlungen für Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden Grundstücksbereinigung Amtsgebäud | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | 78560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen E-Anschluss 40.000 € und Ladesäule 10.000€ auf Amtsparkplatz | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Möbel etc. zusätzliches Personal Kartenlesegerät, Ip- Telefonie über ZV-eGo , Sensoren für Serverraum (Temp, Luffeuchtigkeit, Rauch), Scanner für Posteingang und Dms /Archivierung / eAkte, Ferseher und Wireles HDMI für 2 Besprechungsäume, Tablet Standesamt 10 Zoll eBook Reader, Signaturpads für FBL, Technik für Veranstaltungen, Prenter TOOLrem | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Klimaanlage Monosplit Serverraum 2.500 € | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 29 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.024,28 | -132.500 | -94.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -266.024 |

007-1 Parkplatz am Amt

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachtrage | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 310.198,56 0,00 310.198,56 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 310.198 0 310.198 |
| 28 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 310.198,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.198 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- |
| 29 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -310.198,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.198 |

007-2 Sanierung und Schaffung von Barrierefreiheit im Amtsgebäude - FM Städtebauförderung (Bund)

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen SBZ oder Zuweisungen vom Energieministerium | 306.455,81 306.455,81 | 0 0 | 339.400 339.400 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 645.855 645.855 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Taktierende Elemente (taktiles Blindenleitsystem) | 0,00 0,00 ----- | 0 0 ----- | 0 0 ----- | 0 0 ----- | 0 0 ----- | 0 0 ----- | 0 0 ----- | 0 0 ----- |
| 24 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 306.455,81 | 0 | 339.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.855 |
| 25 | - | Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen SBZ oder Zuweisungen vom Energieministerium 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Taktierende Elemente (taktiles Blindenleitsystem) | 544.943,45 0,00 544.943,45 | 0 0 0 | 40.000 0 40.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 584.943 0 584.943 |
| 28 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 544.943,45 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.943 |
| | darunter: | | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78100000 Investitionszuwendungen SBZ oder Zuweisungen vom Energieministerium 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Taktierende Elemente (taktiles Blindenleitsystem) | ----- ----- ----- ----- ----- | ----- ----- ----- ----- ----- | ----- ----- ----- ----- ----- | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | ----- ----- ----- ----- ----- | |
| 29 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -238.487,64 | 0 | 299.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.912 |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachtrage | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|--------------------------|---|---|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

007-3 Archivgebäude-Teilumnutzung Traurraum

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------|-------|---------|---|---|---|---------|
| 21 | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 2.975,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 52.975 |
| 28 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.975,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 52.975 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 29 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.975,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -52.975 |

007-4 Energetische Sanierung Amtsgebäude - FM Klimaschutz (EU)

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------|-------|---------|---|---|---|---|---------|
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> | 0,00 | 0 | 357.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.500 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 357.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.500 |
| 25 | - | Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 275.586,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.586 |
| 28 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 275.586,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.586 |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen <i>78100000 Investitionszuwendungen</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| 29 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -275.586,90 | 0 | 357.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.913 |

Gesamtwerte

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------------|---|---------|---|---|---|---|-----------|
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>90% FÖMI nur Ladesäule 9.000€ auf Amtsparkplatz Zuwendungsbescheid liegt vor</i> | 307.970,70 | 0 | 705.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013.870 |
| | | | 1.514,89 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.514 |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachtrage | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 306.455,81 | 0 | 696.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003.355 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen 68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software Foxit Phantom PDF für Formulare 450 €, Allris 4 , Upgrade auf 2016 , SQL Server, SQL Installation lt FB III 68410119 Einzahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige 68520370 Einzahlungen für Verwaltungsgebäude Grundstücksbereinigung Amtsgebäud | 5,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
| | 68560732 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen E-Anschluss 40.000 € und Ladesäule 10.000€ auf Amtsparkplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68560733 Einzahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen 68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung Möbel etc. zusätzliches Personal Kartenlesegerät, Ip- Telefonie über ZV- eGo , Sensoren für Serverraum (Temp. Luftfeuchtigkeit, Rauch), Scanner für Posteingang und DmS /Archivierung / eAkte, Ferseher und Wireles HDMI für 2 Besprechungsraume, Tablet Standesamt 10 Zoll eBook Reader, Signaturpads für FBL, Technik für Veranstaltungen, Prenter TOOLrem | 0,00 0,00 5,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsaustattung Klimaanlage Monosplit Serverraum 2.500 € | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 307.975,70 | 0 | 705.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013.875 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen 78100000 Investitionszuwendungen 78142000 Investitionszuwendungen für das Land 90% FÖML nur Ladesäule 9.000€ auf Amtsparkplatz Zuwendungsbescheid liegt vor | 1.174.248,08 0,00 0,00 | 132.500 0 0 | 193.500 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1.500.248 0 0 |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachtrage | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Foxit Phantom PDF für Formulare 450 €, Allris 4 , Upgrade auf 2016 , SQL Server, SQL Installation lt FB III | 0,00 | 16.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 |
| | 78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78521370 Auszahlungen für Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Grundstücksbereinigung Amtsgebäud | | | | | | | | |
| | 78560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen E-Anschluss 40.000 € und Ladesäule 10.000€ auf Amtsparkplatz | 0,00 | 12.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 |
| | 78560733 Auszahlungen für Mess- und Steuerungsanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Möbel etc. zusätzliches Personal | 20.852,13 | 90.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.852 |
| | Kartenlesegerät, Ip- Telefonie über ZV-eGo , Sensoren für Serverraum (Temp, Luftfeuchtigkeit, Rauch), Scanner für Posteingang und Dms /Archivierung / eAkte, Ferseher und Wireles HDMI für 2 Besprechungsräume, Tablet Standesamt 10 Zoll eBook Reader, Signaturpads für FBL, Technik für Veranstaltungen, Prenter TOOLrem | | | | | | | | |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 14.404,11 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.904 |
| | 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Klimaanlage Monosplit Serverraum 2.500 € | 5.287,93 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.787 |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 1.133.703,91 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223.703 |
| 28 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.174.248,08 | 132.500 | 193.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.248 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| | 78100000 Investitionszuwendungen | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| | 78142000 Investitionszuwendungen für das Land | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| | 90% FÖMI nur Ladesäule 9.000€ auf Amtsparkplatz Zuwendungsbescheid liegt vor | | | | | | | | |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachtrage | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software Foxit Phantom PDF für Formulare 450 €, Allris 4 , Upgrade auf 2016 , SQL Server, SQL Installation lt FB III | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | 78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | 78521370 Auszahlungen für Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | Grundstücksbereinigung Amtsgebäud | | | | | | | | |
| | 78560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen E-Anschluss 40.000 € und Ladesäule 10.000€ auf Amtsparkplatz | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Möbel etc. zusätzliches Personal | --- | --- | --- | 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 Wireless HDMI für 2 Besprechungsräume, Tablet Standesamt 10 Zoll eBook Reader, Signaturpads für FBL, Technik für Veranstaltungen, Prenter TOOLrem | | | | | | | | |
| | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Klimaanlage Monosplit Serverraum 2.500 € | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 29 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -866.272,38 | -132.500 | 512.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -486.372 |

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

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachtrage | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|--------------------------|---|---|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Gesamtwerte

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 21 | + | Einzahlungen aus Anlagevermögen 68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software 68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 25 | - | Auszahlungen für Anlagevermögen 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 7.096,59 341,04 1.491,20 4.771,35 493,00 | 0 4.000 0 500 0 1.500 0 1.000 0 1.000 | 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 12.596 841 4.491 5.771 1.493 |
| 28 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.096,59 | 0 4.000 | 1.500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12.596 |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | ----- ----- ----- ----- ----- | ----- ----- ----- ----- ----- | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ----- ----- ----- ----- ----- |
| 29 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.096,59 | 0 -4.000 | -1.500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -12.596 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachtrage | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|-----|--------------------------|---|---|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Gesamtwerte

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|---------|---|---|---|---|---------|
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68190000 Sonstige Investitionszuwendungen | 0,00 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.500 |
| | | | 0,00 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.500 |
| 24 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.500 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| 29 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.500 |

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalt- jahres | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalt- jahres | Erläuterungen Konto- nummer |
|-----|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| | | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 617.499 | a) 0 | a) 0 | 585.499 | 311-319 |
| | | | b) 0 | b) 0 | | |
| | | | c) 0 | ----- | | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | a) 0 | a) 0 | 0 | 331-337 |
| | | | b) 0 | b) 0 | | |
| | | | c) 0 | ----- | | |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 10.548.025 | ----- | ----- | 10.548.025 | 321-329, 37431 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen | 0 | ----- | ----- | 0 | 338 |
| | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) | 11.165.525 | ----- | ----- | 11.133.525 | |

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres | Inanspruch- nahme/ Auflösung | Zuführung | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres | Erläuterungen |
|-----|---|---|------------------------------------|-----------|--|---------------|
| | | in € | in € | | in € | |
| | | 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.929.662 | 0 | 55.300 | 1.984.962 | 24 |
| 2 | Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | Sonstige Rückstellungen | 11.781 | 0 | 0 | 11.781 | 27-29 |
| 4 | Summe | 1.941.443 | 0 | 55.300 | 1.996.743 | |

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 10.782

Erhebungsjahr: 2022

| | Wert | Punkte |
|--|----------------|--------|
| Ergebnishaushalt | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 1.245.069,00 € | |
| Jahresergebnis | 0,00 € | |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltjahres | 1.245.069,00 € | |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen | 100% | 0 |
| Jahresergebnis ausgeglichen? | Ja | 0 |
| Finanzaushalt | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 1.082.574,00 € | |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -196.100,00 € | -2 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltjahres | 886.474,00 € | |
| Ausgleich des Finanzaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen | 95,9% | -1 |
| Finanzplanungszeitraum | | |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums | 1.245.069,00 € | |
| Ergebnis je Einwohner | 115,48 € | 0 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums | 1.172.574,00 € | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | 108,75 € | 0 |
| Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V | | |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich? | Nein | 0 |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? | nicht relevant | 0 |
| Einhaltung des Überschuldungsverbots | | |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltjahres | 961.639,00 € | 0 |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums | 961.639,00 € | 0 |
| Im Haushalt Jahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Im Haushalt Jahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Sonstige finanzielle Risiken | | |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist | gering | -5 |
| Weitere Kennzahlen | | |
| Investitionskredite je Einwohner | 60,29 € | |
| Zinsquote | 0,3% | |
| Tilgungsquote | 4,9% | |
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite | NaN | |

| | | |
|---|--|-----------|
| fristenkongruente Finanzierung? | Ja | |
| Förderquote | 32,1% | |
| Liquiditätskredite je Einwohner | 0,00 € | |
| Forderungen je Einwohner | 2,81 € | |
| Werthaltigkeit der Forderungen | 100% | |
| 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. | |
| GESAMTPUNKTZAHL: | | -8 |
| LEISTUNGSGRUPPE: | gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit | |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl & Bewertung | tatsächliche Besetzung | Anzahl & Bewertung | Stellenvermerke/Bemerkungen | |
|------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| | Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr (2021) | am 30.06. d. Vorj. 2021 | im lfd. Haushaltsjahr | - nachrichtlich - | |
| Leitung | | | | | | |
| 1 | LVB | 1 | A 13 | - | A 13 | 1 |
| 2 | LVB | - | - | 1 | A 13 | 1 |
| 3 | SB IT/Geodaten | 1 | EG 8 | 1 | EG 8 | 1 |
| 4 | SB IT | - | - | - | 1 | EG 10 |
| | | 2 | | 2 | | 4 |
| Fachbereich I Hauptamt | | | | | | |
| 5 | Fachbereichsleitung | 1 | EG 11 | 1 | EG 11 | 1 |
| 6 | SB Gremiedienst | 1 | EG 6 | 1 | EG 6 | 1 |
| 7 | SB Gremiedienst | 1 | EG 6 | 1 | EG 5 | 1 |
| 8 | SB Archiv/Digitalisierung | 0,5 | EG 5 | 0,5 | EG 5 | 0,5 |
| 9 | SB Kaufm. Gebäudemanagement/ Versicherungswesen | 1 | EG 7 | 1 | EG 7 | 1 |
| 10 | SB Personal und Organisation | 1 | EG 9a | 1 | EG 9a | 1 |
| 11 | SB Personal und Organisation | - | - | - | 1 | EG 9a |
| 12 | SB Soziales und Kultur | 0,75 | EG 7 | 0 | EG 7 | 1 |
| | | 6,25 | | 5,5 | | 7,5 |
| Fachbereich II Finanzen | | | | | | |
| 13 | Fachbereichsleitung | 1 | EG 11 | 1 | EG 11 | 1 |
| 14 | stellv. FBL, Kassenleiterin | 1 | EG 9a | 1 | EG 9a | 1 |
| 15 | SB Steuern/Abgaben, Haushalte | 1 | EG 8 | 1 | EG 8 | 1 |
| 16 | SB Steuern/Abgaben, Haushalte | 0,75 | EG 9a | 0,75 | EG 9a | 1 |
| 17 | SB Steuern/Abgaben | 1 | EG 8 | 1 | EG 8 | 1 |
| 18 | SB Umsatzsteuerrecht/ Einf. des § 2b UStG | - | - | - | 1 | EG 9a |
| 19 | Anlagenbuchhaltung | 1 | EG 9a | 1 | EG 9a | 1 |
| 20 | stellv. Kassenltr., SB Kasse | 1 | EG 6 | 1 | EG 6 | 1 |
| 21 | SB Kasse, Geschäftsbuchhaltung | 0,925 | EG 6 | 1 | EG 6 | 1 |
| 22 | SB Kasse, Forderungsmanagement | 1 | EG 6 | 1 | EG 6 | 1 |
| | | 8,675 | | 8,75 | | 10 |
| Fachbereich III Bürgeramt | | | | | | |
| 23 | Fachbereichsleitung | 1 | EG 11 | 1 | EG 11 | 1 |
| 24 | stellv. FBL, SB Ordnungswesen | 1 | EG 9a | 1 | EG 9a | 1 |
| 25 | SB Ordnungswesen | 1 | EG 8 | 1 | EG 8 | 1 |
| 26 | Ordnungswesen | 1 | EG 8 | 1 | EG 8 | 1 |
| 27 | SB Bürgerbüro/Ordnungswesen | 1 | EG 9a | 1 | EG 9a | 1 |
| 28 | SB Bürgerbüro | 1 | EG 6 | 1 | EG 6 | 1 |
| 29 | SB Bürgerbüro | 1 | EG 6 | 0,9 | EG 6 | 1 |
| 30 | SB Standesamt | 1 | EG 9a | 1 | EG 9c | 1 |
| 31 | SB Standesamt | - | - | - | 1 | EG 8 |
| 32 | Außendienst Ordnungsamt | 0,75 | EG 4 | 0,75 | EG 4 | 1 |
| 33 | Außendienst Ordnungsamt | 0,75 | EG 4 | 0,75 | EG 4 | 1 |
| 34 | Verkehrüberwacher | - | - | - | 0,13 | EG 4 |
| 35 | Verkehrüberwacher | - | - | - | 0,13 | EG 4 |
| 36 | Verkehrüberwacher | - | - | - | 0,09 | EG 4 |
| 37 | Verkehrüberwacher | - | - | - | 0,09 | EG 4 |
| 38 | Verkehrüberwacher | - | - | - | 0,10 | EG 4 |
| 39 | Verkehrüberwacher | - | - | - | 0,76 | EG 4 |
| 40 | Verkehrüberwacher | - | - | - | 0,76 | EG 4 |
| 41 | Verkehrüberwacher | - | - | - | 0,41 | EG 4 |
| 42 | Verkehrüberwacher | - | - | - | 0,38 | EG 4 |
| 43 | Verkehrüberwacher | - | - | - | 0,05 | EG 4 |
| 44 | Mitarbeiter Entleerung Gebührenautomaten | 0,075 | EG 3 | 0,075 | EG 3 | 0,08 |
| 45 | Mitarbeiter Entleerung Gebührenautomaten | 0,075 | EG 3 | 0,075 | EG 3 | 0,08 |
| | | 9,65 | | 9,55 | | 14,03608 |
| Fachbereich IV Bauwesen | | | | | | |
| 47 | Fachbereichsleitung | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 |
| 48 | SB Liegenschaften | 0,875 | EG 9b | 0,875 | EG 9b | 1 |
| 49 | SB Liegenschaften | 0,75 | A 9 | 0,75 | A 9 | 1 |
| 50 | SB Liegenschaften | 0,75 | A 9 | 0,75 | A 9 | 0,75 |
| 51 | stellv. FBL, SB Techn. Gebäudemanagement | 1 | EG 9a | 1 | EG 9a | 1 |
| 52 | SB Digitalisierung/ Liegenschaften | 0,5 | EG 5 | 0,5 | EG 5 | 0,5 |
| 53 | SB Bauwesen/ Vergabewesen | 1 | EG 9a | 1 | EG 9a | 1 |
| 54 | Stabstelle der FBL | 1 | EG 11 | 1 | EG 11 | 1 |
| 55 | SB Bauwesen | 1 | EG 10 | 1 | EG 10 | 1 |
| 56 | SB Bauwesen | 0,75 | EG 10 | 0,75 | EG 10 | 1 |
| 57 | SB Bauwesen | 0,75 | EG 10 | 0,75 | EG 10 | 1 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 58 | SB Bauwesen | 1 | A 11 | 1 | A 11 | 1 | A 11 | |
| 59 | SB Bauwesen | 0,65 | EG 6 | 0,65 | EG 6 | 1 | EG 6 | <i>26 h lt. Arbeitsvertrag</i> |
| 60 | SB Bauwesen | - | - | - | - | 1 | EG 6 | <i>Neue Stelle lt. AA</i> |
| 61 | SB Bauwesen | 1 | EG 10 | 1 | EG 10 | 1 | EG 10 | |
| 62 | SB Bauwesen | 1 | EG 10 | 1 | EG 10 | 1 | EG 10 | |
| | | 13,03 | | 13,03 | | 15,25 | | |
| | Summe Beamtenstellen | | 4 | | 3,75 | | 3 | |
| | Summe Beschäftigtenstellen | | 35,6 | | 35,08 | | 47,79 | |
| | Gesamtsumme | 39,6 | 39,6 | 38,83 | 38,83 | 50,79 | 50,79 | |
| | nachrichtlich | | | | | | | |
| | Auszubildende/r Verwaltungsfachangest. | | 1 Ausbildungsvergütung | | <i>Ausbildungsende 07/2021</i> | | | |
| | Auszubildende/r Verwaltungsfachangest. | | 1 Ausbildungsvergütung | | <i>Ausbildungsende 07/2022</i> | | | |
| | Auszubildende/r Verwaltungsfachangest. | | 1 Ausbildungsvergütung | | <i>Ausbildungsstart 07/2021</i> | | | |
| | Projekt "ArchiKART" | | | | | | | |
| 63 | SB Projektarbeit | - | - | - | - | 1 | EG 6 | <i>befristet für 2 Jahre</i> |
| | zzgl. Anschaffungskosten und Pflegekosten ArchiKART | | | | | | | |